

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Chmielnik za 2023 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHMIELNIK ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	28
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody.....	48

3.	DANE TABELARYCZNE.....	49
3.1.	Wykonanie dochodów.....	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	69
3.6.	Wykonanie wydatków.....	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	106
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	123
3.11.	Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych w 2023r.....	128
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	129
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	136
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	141
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	142
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	143
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	147
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	149
	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	150
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	152
3.25.	Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2023r.....	153

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chmielnik w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Chmielnik nr XLIX/496/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielnik zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chmielnik w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Chmielnik nr XLIX/496/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 709 230,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 292 230,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 812 667,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 229 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 583 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chmielnik na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Chmielnik i 41 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chmielnik, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	616/2023	5 386,75	0,00	17 356,75	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/514/2023	3 309 500,00	2 887 500,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	626/2023	3 068,00	0,00	50 179,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wew.1/01/2023	84 139 685,52	84 139 685,52	92 722 685,52	92 722 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	631/2023	37 892,00	0,00	165 315,00	127 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	634/2023	7 900,00	0,00	136 900,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LI/521/2023	2 048 800,00	319 000,00	2 387 366,00	9 000,00	648 566,00	0,00	0,00	0,00
8	641/2023	53 833,00	144,00	116 233,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	645/2023	5 568,00	0,00	117 445,81	111 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	647/2023	22 448,01	0,00	57 508,01	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/533/2023	296 607,84	4 640,00	1 205 785,22	389 188,19	524 629,19	0,00	0,00	0,00
12	650/2023	74 965,44	0,00	150 132,44	75 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	653/2023	30 231,00	4 011,00	135 173,00	108 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	656/2023	56 130,65	0,00	106 130,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIII/539/2023	1 580,26	285 435,83	744 295,50	616 012,87	424 266,00	12 127,80	0,00	0,00
16	660/2023	370 993,90	0,00	382 993,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIV/542/2023	2 572 884,00	7 821 000,00	3 143 216,51	8 194 000,00	197 332,51	0,00	0,00	0,00
18	664/2023	35 599,98	1 911,00	193 199,98	159 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LV/547/2023	164 665,00	0,00	483 665,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	670/2023	112 924,00	26 500,00	150 267,00	63 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	673/2023	92 532,00	26 500,00	273 032,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVI/552/2023	2 417 775,88	641 407,59	2 609 775,88	833 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	678/2023	25 376,33	0,00	198 823,73	173 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	682/2023	20 784,33	0,00	88 584,33	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	684/2023	107 074,00	0,00	107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	689/2023	9 165,00	0,00	26 130,43	16 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	696/2023	112 615,44	0,00	128 320,44	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	699/2023	4 761,00	24 117,00	75 048,00	94 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	701/2023	81 314,00	0,00	91 844,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVII/569a/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
31	LVII/569/2023	835 460,64	394 497,86	940 743,16	499 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	709/2023	131 622,00	0,00	415 504,65	283 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	712/2023	48 947,68	0,00	99 207,68	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVIII/574/2023	3 648 447,02	2 294 461,18	1 816 032,22	462 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	718/2023	45 878,00	0,00	377 300,81	331 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	720/2023	3 492,00	0,00	5 600,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	722/2023	0,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	723/2023	456 629,70	0,00	502 129,70	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	729/2023	428 606,54	967,00	676 639,54	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	730/2023	10 666,00	0,00	11 798,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LIX/579/2023	700 622,93	563 622,93	1 103 522,93	966 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	733/2023	36 941,00	967,00	96 880,22	60 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00
43	741/2023	44 068,00	0,00	46 958,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	744/2023	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	747/2023	0,00	0,00	90 118,00	90 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	750/2023	9 882,22	39 988,00	39 282,22	69 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	753/2023	64 214,00	9 123,28	246 549,00	191 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00
48	757/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LX/593/2023	8 000,00	8 342 142,94	249 212,03	8 583 354,97	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00
50	759/2023	23 352,00	17 600,00	191 214,29	185 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00
51	761/2023	47 395,00	0,00	117 136,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	769/2023	56 856,00	0,00	71 523,48	14 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXI/606/2023	65 466,66	150 000,00	15 466,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	772/2023	0,00	0,00	44 315,74	44 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	102 894 613,72	107 995 222,13	113 681 528,43	116 999 470,94	9 084 793,70	1 512 127,80	5 790 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 100 608,41 zł do kwoty 78 608 622,36 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 317 942,51 zł do kwoty 88 974 288,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 572 665,90 zł do kwoty 18 385 332,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 790 000,00 zł do kwoty 8 019 667,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chmielnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 365 665,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

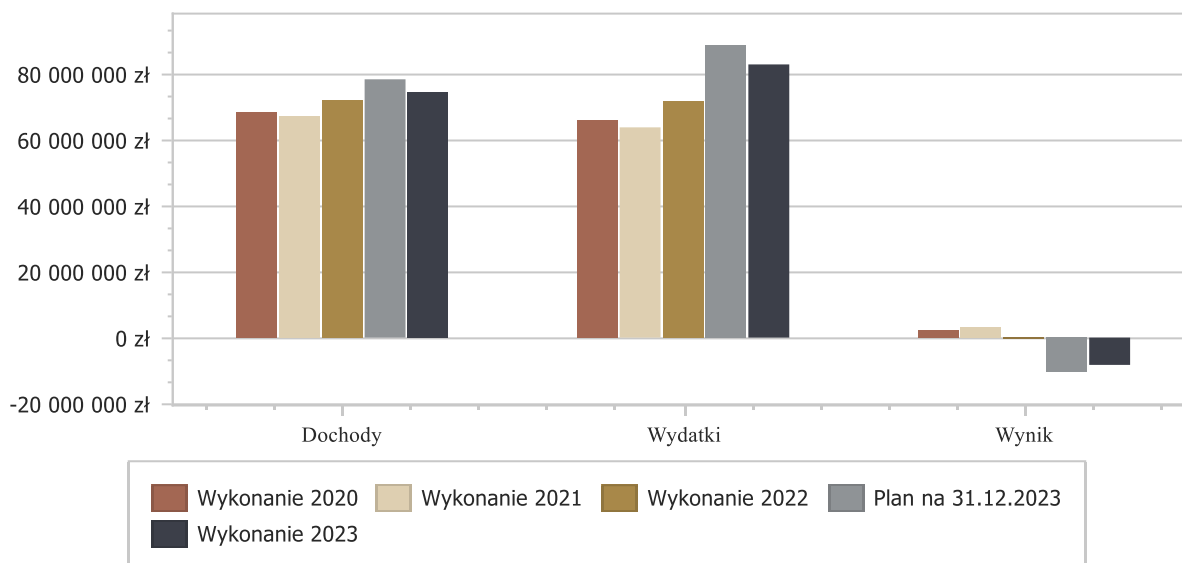
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 709 230,77	78 608 622,36	74 830 084,06	95,19%
Wydatki	92 292 230,77	88 974 288,26	83 136 010,86	93,44%
Wynik	-8 583 000,00	-10 365 665,90	-8 305 926,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 528 558,37 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 777 368,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 830 084,06 zł, a ich realizacja stanowiła 95,19% planu wynoszącego 78 608 622,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 532 760,38	57 975 276,18	57 998 640,12	100,04%	77,51%
Dochody majątkowe	27 176 470,39	20 633 346,18	16 831 443,94	81,57%	22,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 709 230,77	78 608 622,36	74 830 084,06	95,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 912 215,00	22 954 167,82	22 921 726,40	99,86%	30,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 509 817,66	17 118 624,73	17 024 445,59	99,45%	22,75%
855	Rodzina	5 506 753,00	5 956 971,66	5 925 670,15	99,47%	7,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 448 953,00	5 718 036,44	5 718 274,13	100,00%	7,64%
600	Transport i łączność	10 698 000,00	5 129 522,89	5 478 639,74	106,81%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 625,47	5 298 538,15	5 352 167,73	101,01%	7,15%
801	Oświata i wychowanie	3 772 516,00	4 034 721,37	3 101 251,04	76,86%	4,14%
852	Pomoc społeczna	2 347 772,72	2 814 961,60	2 786 518,89	98,99%	3,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	2 135 357,06	2 133 674,68	99,92%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 111,00	1 784 611,00	1 218 924,12	68,30%	1,63%
750	Administracja publiczna	1 075 443,00	1 162 208,45	1 169 164,11	100,60%	1,56%
926	Kultura fizyczna	0,00	861 906,88	857 482,88	99,49%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00	2 135 500,00	500 440,00	23,43%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 931 967,13	371 739,16	183 913,82	49,47%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 890,00	80 762,90	99,84%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 786,79	543 582,15	72 427,97	13,32%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 300,00	67 616,91	25,02%	0,09%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 709 230,77	78 608 622,36	74 830 084,06	95,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



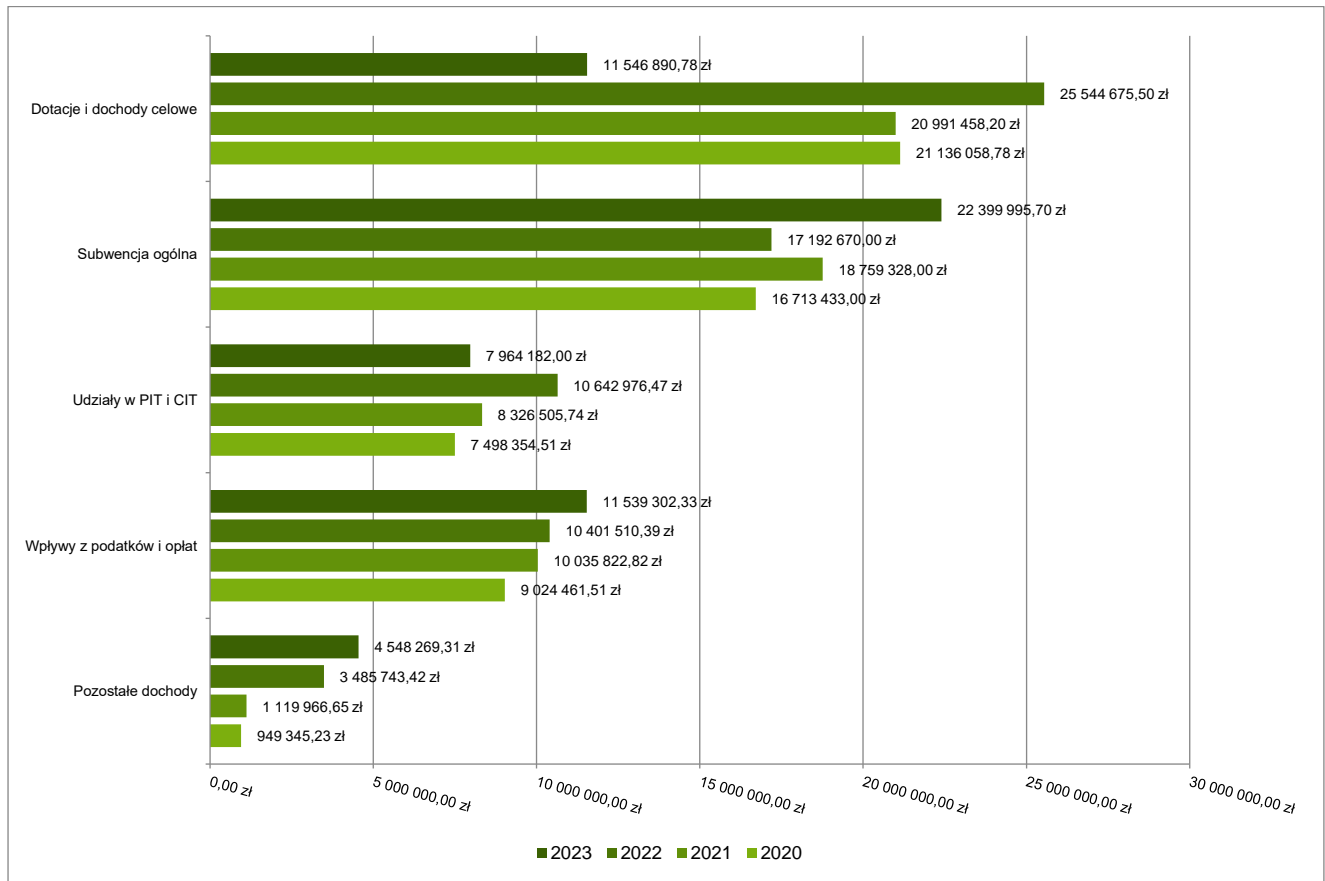
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 998 640,12 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 57 975 276,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 627 866,72	11 497 995,86	11 546 890,78	100,43%	19,91%
Subwencja ogólna	18 912 215,00	22 399 995,70	22 399 995,70	100,00%	38,62%
Udziały w PIT i CIT	7 964 182,00	7 964 182,00	7 964 182,00	100,00%	13,73%
Wpływy z podatków i opłat	15 170 946,66	11 607 743,73	11 539 302,33	99,41%	19,90%
Pozostałe dochody	5 857 550,00	4 505 358,89	4 548 269,31	100,95%	7,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 532 760,38	57 975 276,18	57 998 640,12	100,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chmielnik wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

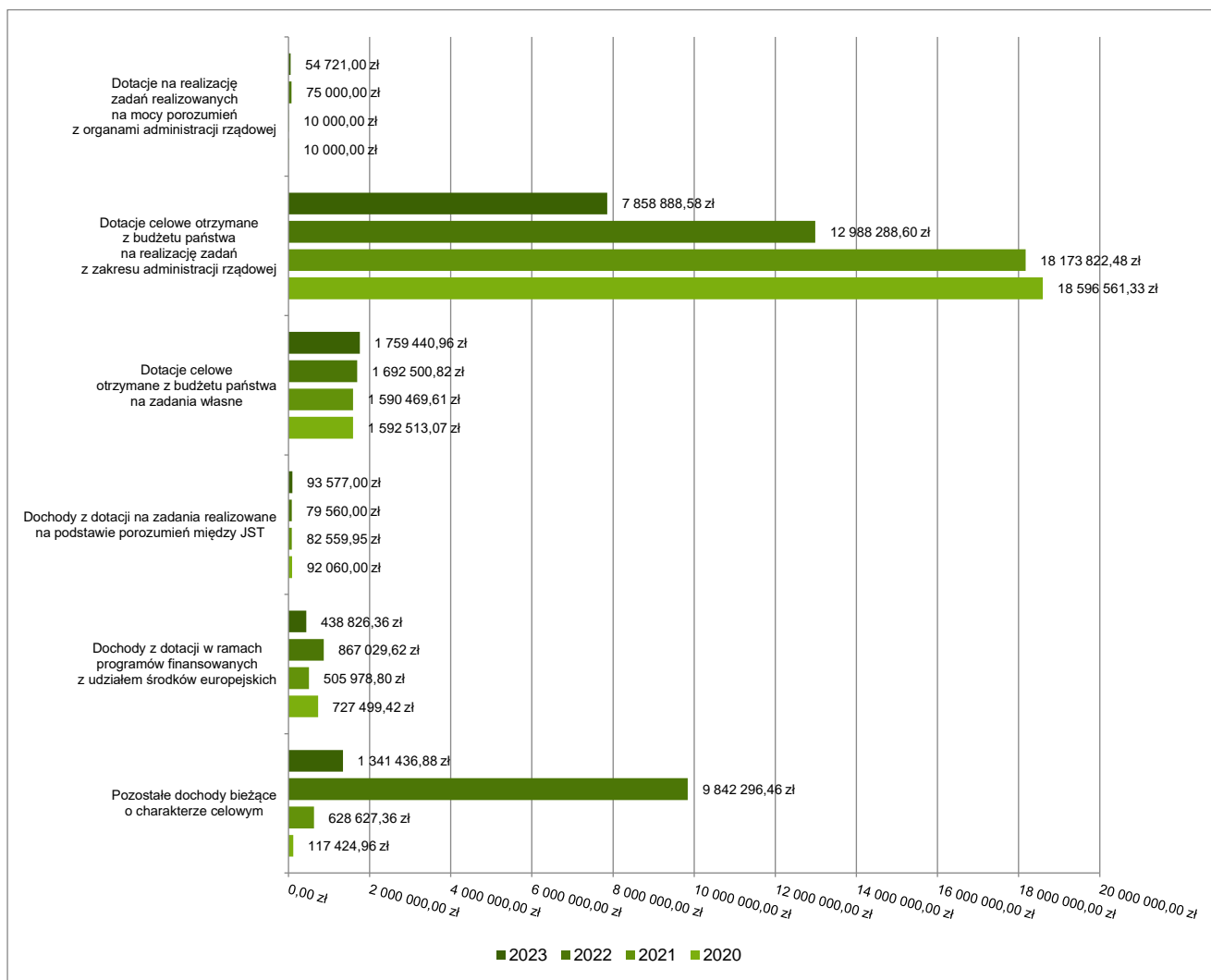


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 497 995,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 546 890,78 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 858 888,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 54 721,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 759 440,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 93 577,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 438 826,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 438 826,36 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 341 436,88 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

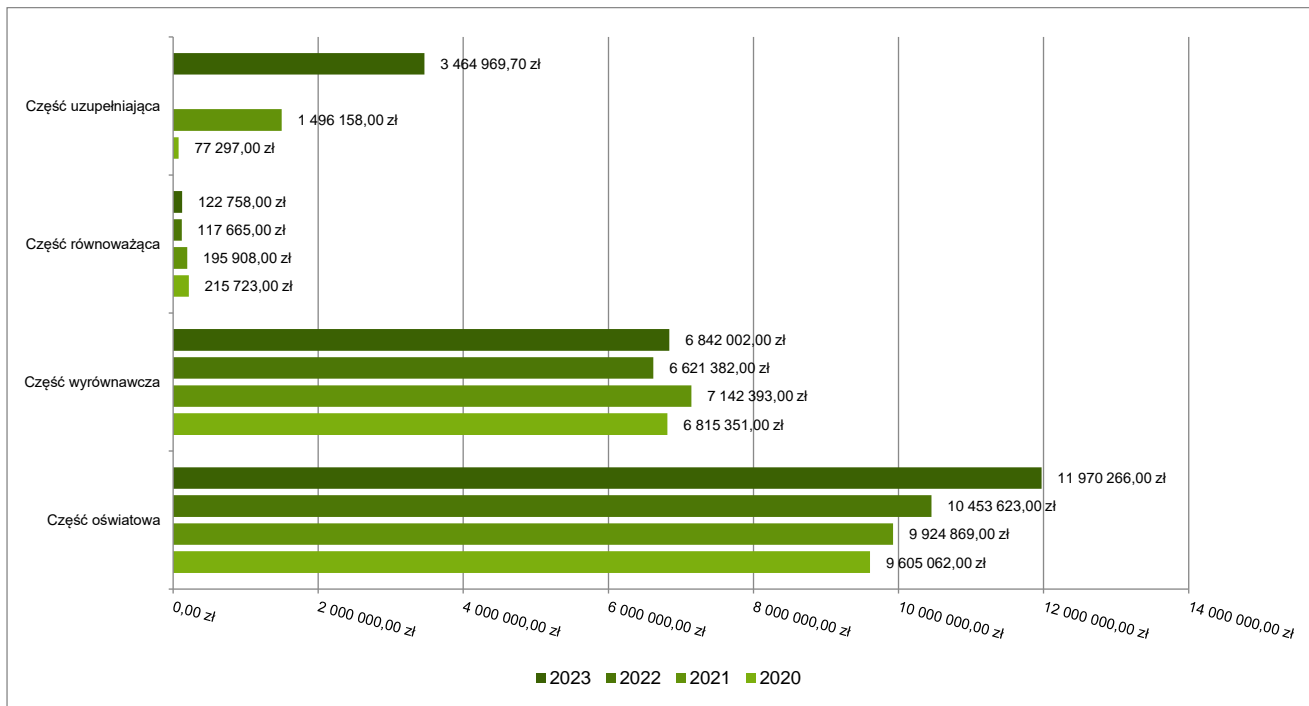
- Rodzina – 5 878 182,66 zł;
- Pomoc społeczna – 2 673 058,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 691 052,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 686 088,40 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 399 995,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 399 995,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 970 266,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 842 002,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 464 969,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 122 758,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

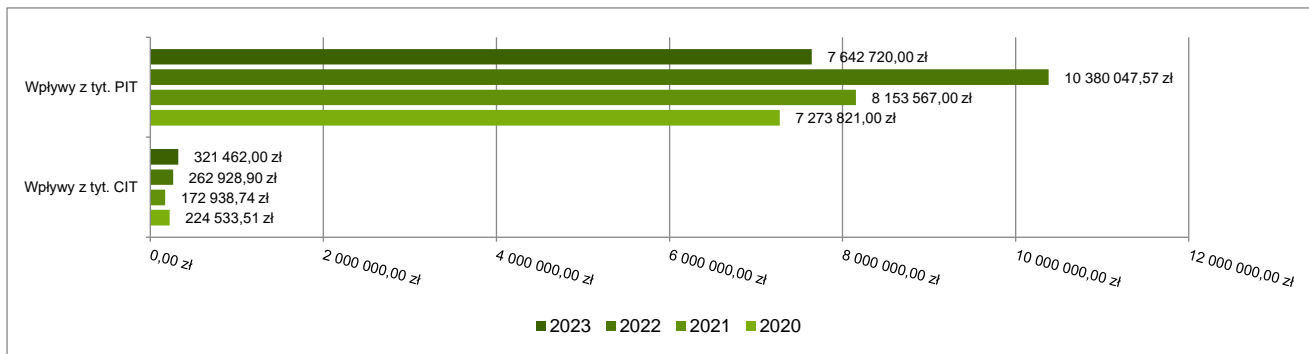


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 964 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 964 182,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 321 462,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 642 720,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

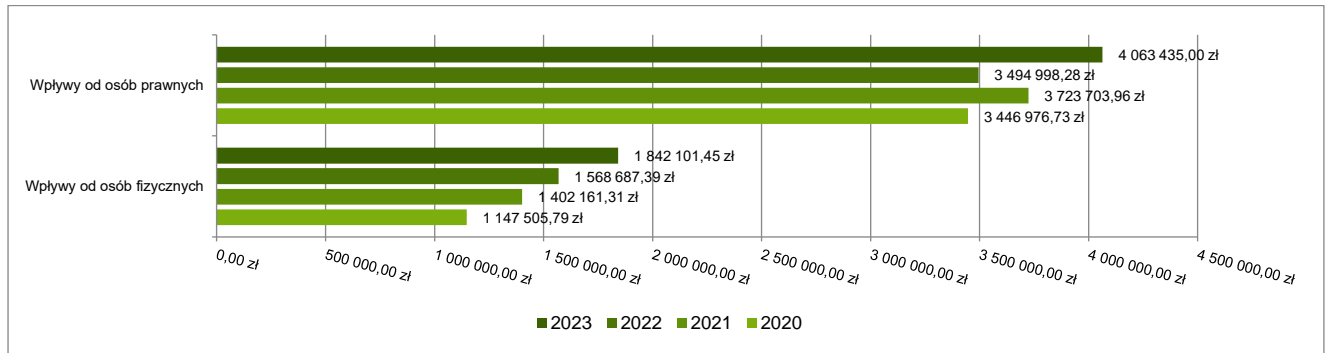
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 905 536,45 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu wynoszącego 6 009 012,73 zł, w tym 4 063 435,00 zł od osób prawnych i 1 842 101,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 273 408,23 zł, w tym 204 698,65 zł od osób prawnych i 68 709,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 374 707,69 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

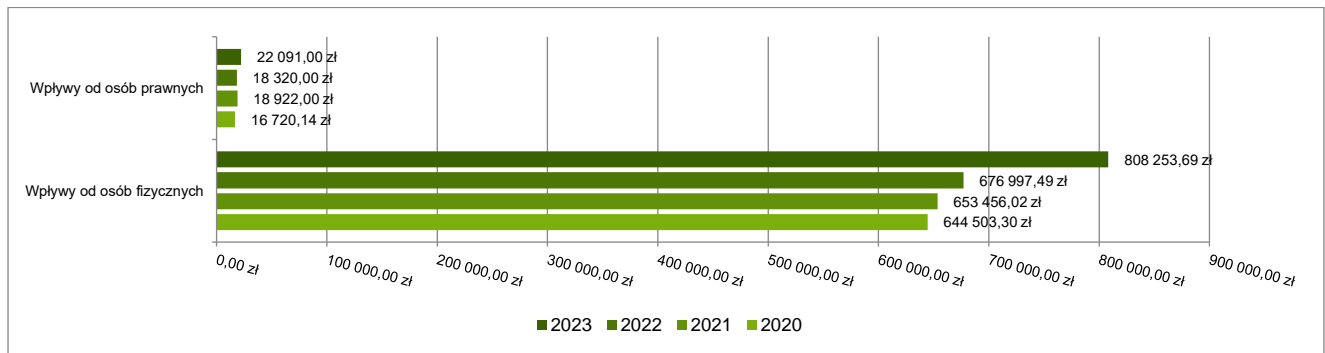


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 830 344,69 zł, co stanowi 94,68% realizacji planu wynoszącego 877 000,00 zł, w tym 22 091,00 zł od osób prawnych i 808 253,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 52 611,23 zł, w tym 3 442,69 zł od osób prawnych i 49 168,54 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

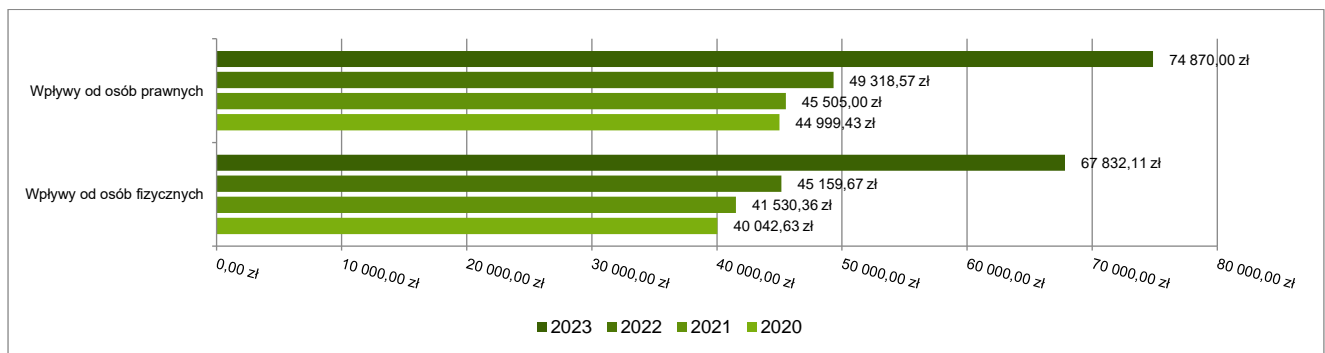


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 702,11 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu wynoszącego 148 000,00 zł, w tym 74 870,00 zł od osób prawnych i 67 832,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 756,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 756,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



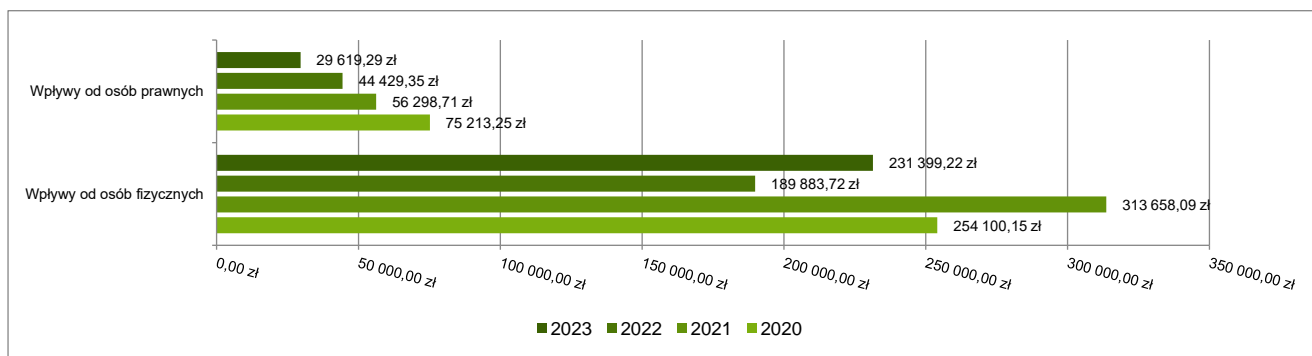
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 261 018,51 zł, co stanowi 125,72% realizacji planu wynoszącego 207 620,00 zł, w tym 29 619,29 zł od osób prawnych i 231 399,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 351,83 zł, w tym 9 124,71 zł od osób prawnych i 37 227,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 495 426,75 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

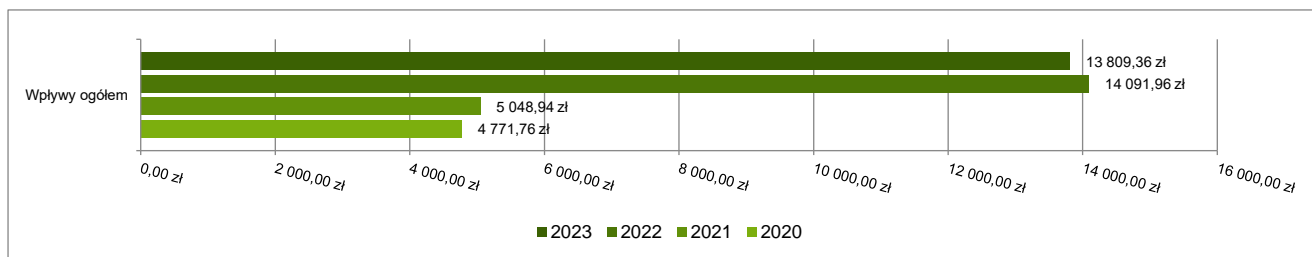


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 809,36 zł, co stanowi 115,08% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 828,72 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

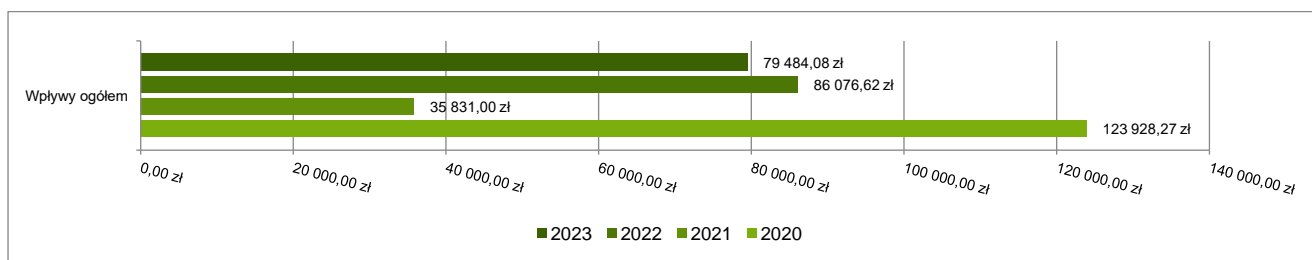


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 484,08 zł, co stanowi 158,97% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 499,88 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

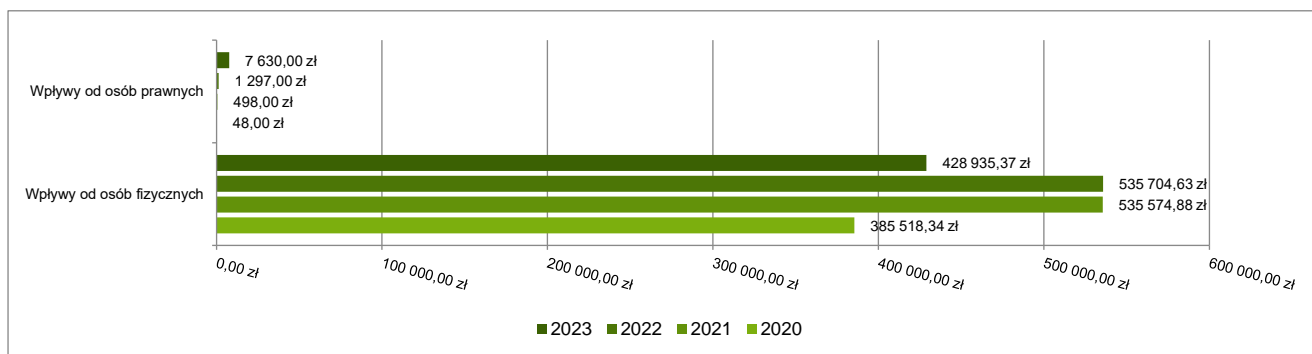


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 436 565,37 zł, co stanowi 89,64% realizacji planu wynoszącego 487 000,00 zł, w tym 7 630,00 zł od osób prawnych i 428 935,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 157,59 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 4 129,59 zł od osób fizycznych.

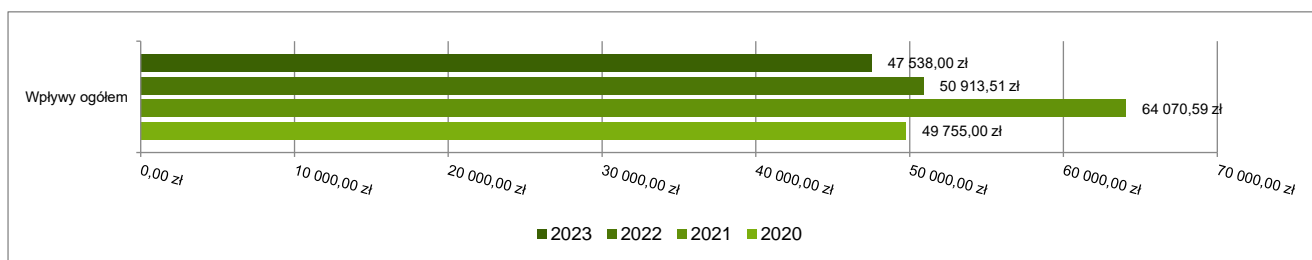
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 538,00 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

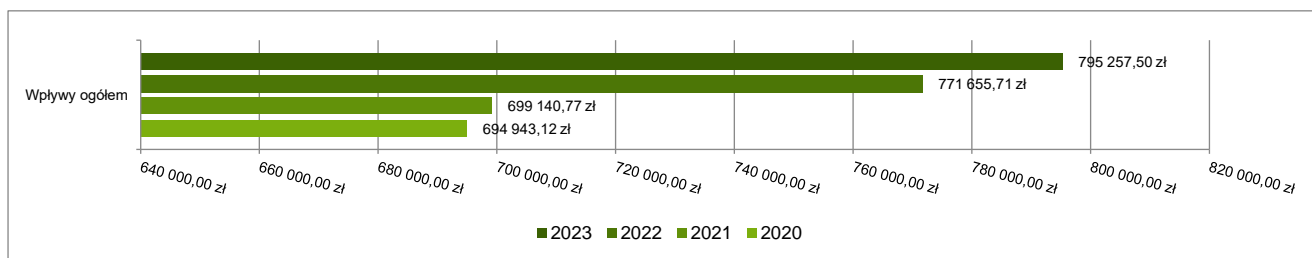
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 795 257,50 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 795 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



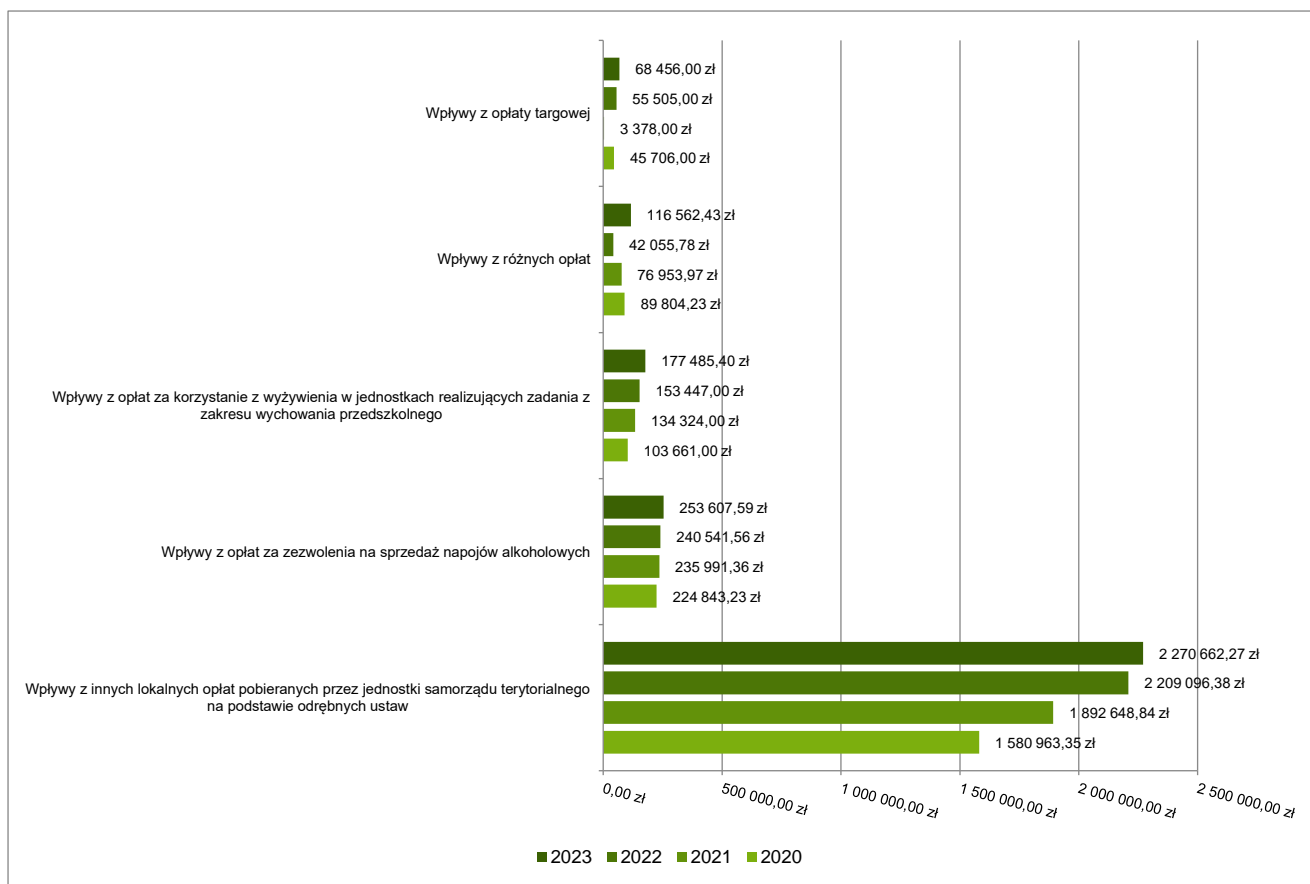
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 972 111,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 027 046,26 zł, co stanowi 101,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 270 662,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 253 607,59 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 177 485,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 116 562,43 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 68 456,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

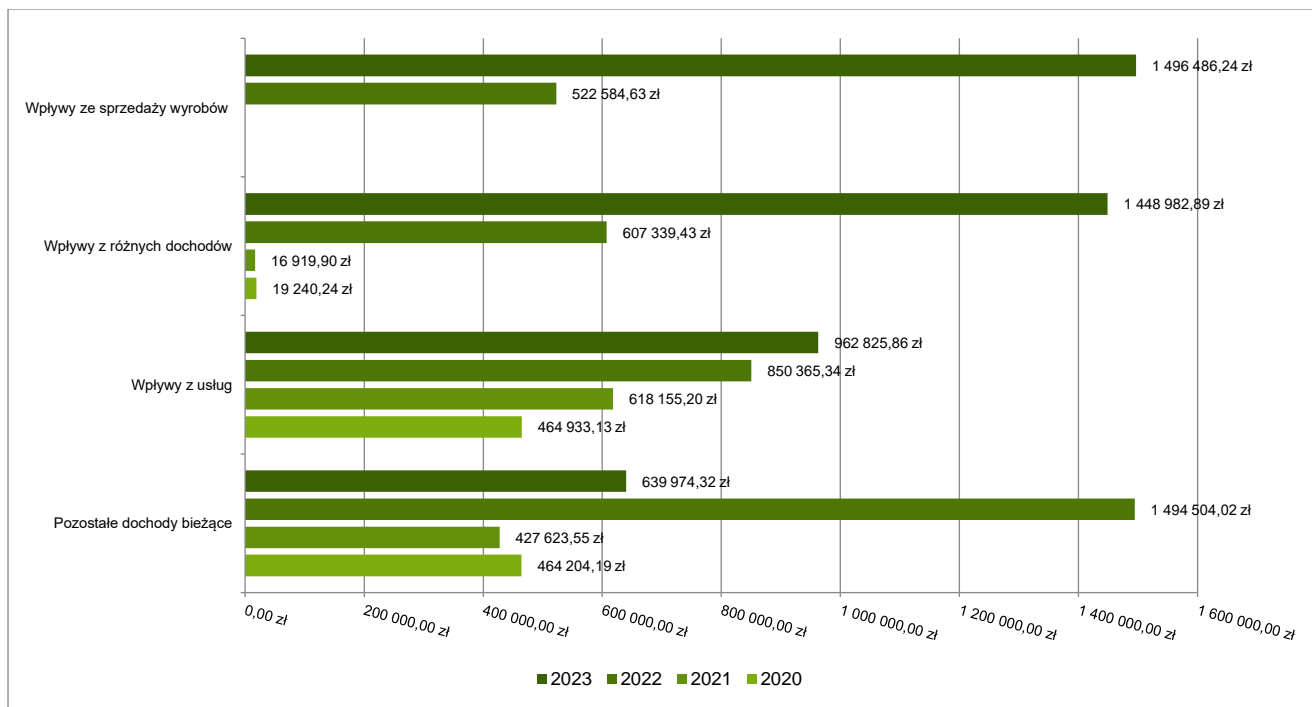
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 505 358,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 548 269,31 zł, co stanowi 100,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chmielnik w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 496 486,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 496 486,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 448 982,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 926 861,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 498 828,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 9 018,68 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 8 323,40 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 910,00 zł;
 - Inne – 2 040,36 zł.
- Wpływy z usług – 962 825,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 449 792,24 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 418 880,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89 653,12 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4 500,00 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192 378,07 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 186 969,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 159 315,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 769,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 331,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 430,71 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 838,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 940,91 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



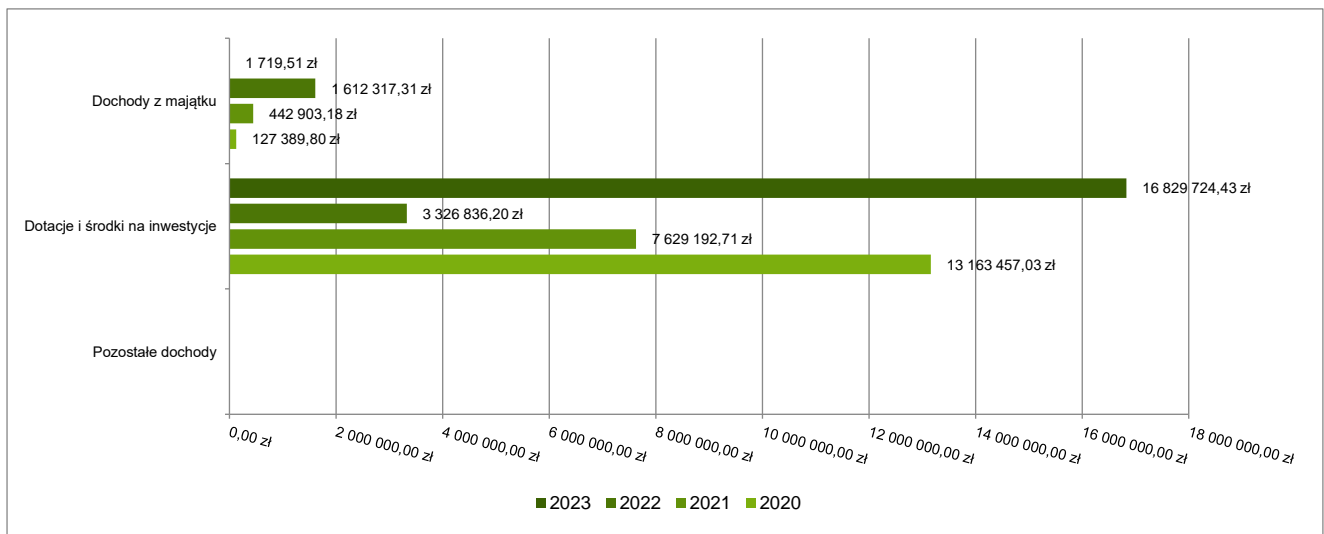
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chmielnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 831 443,94 zł, tj. w 81,57% w stosunku do planu wynoszącego 20 633 346,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

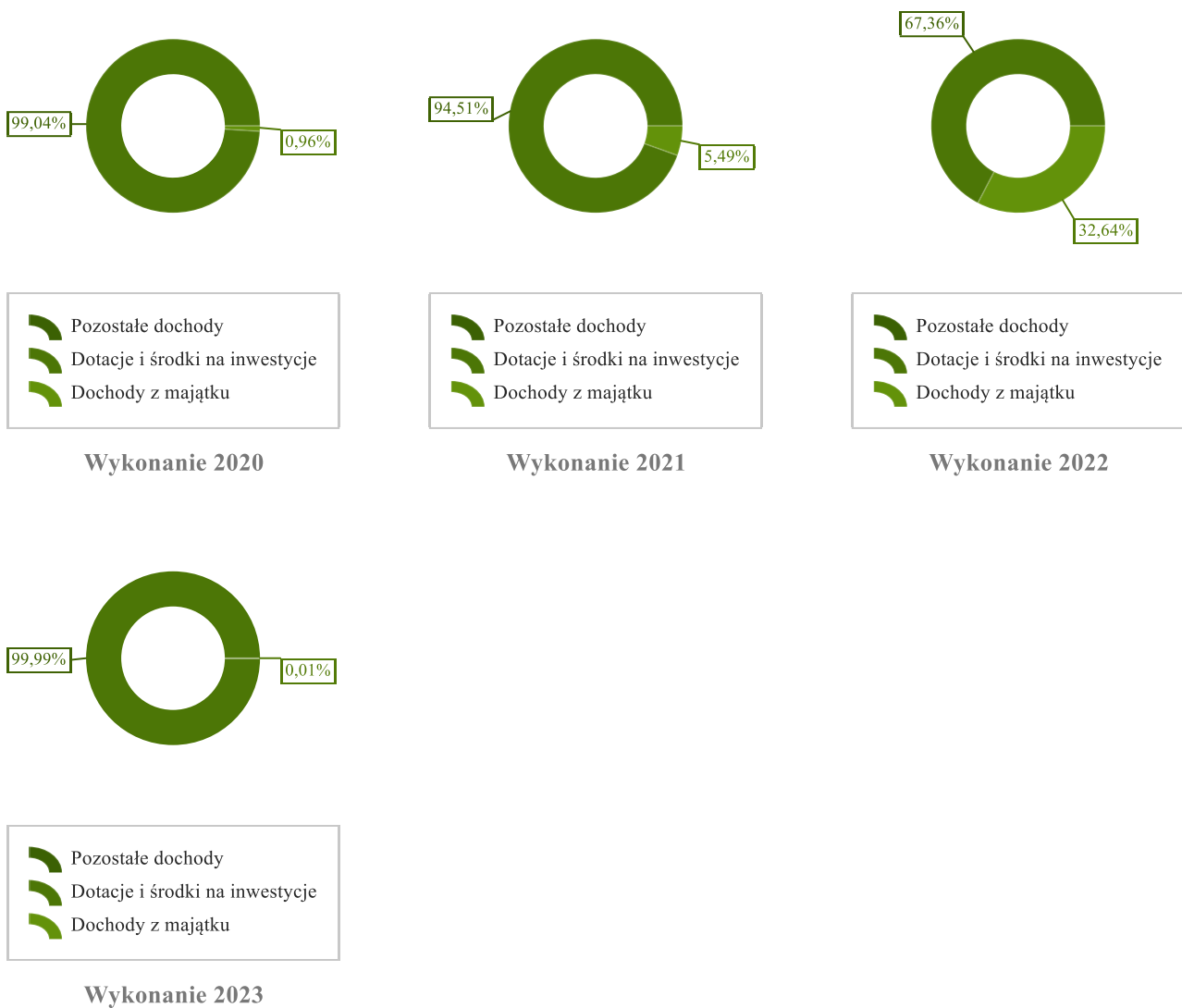
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	370 000,00	0,00	1 719,51	-	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	26 806 470,39	20 633 346,18	16 829 724,43	81,57%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 176 470,39	20 633 346,18	16 831 443,94	81,57%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

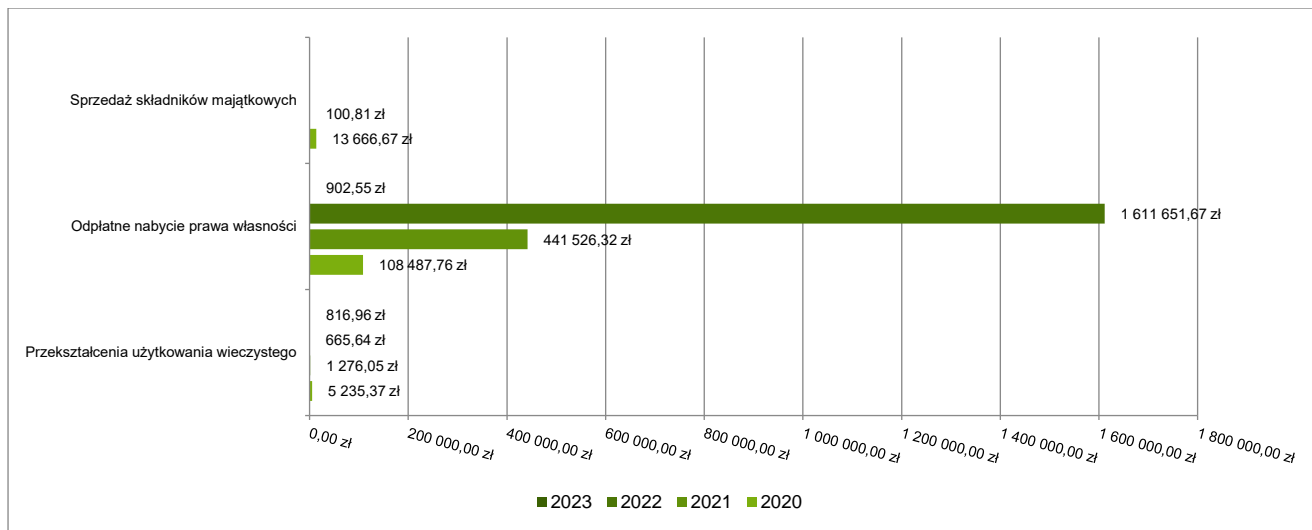


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 719,51 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 902,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 816,96 zł.

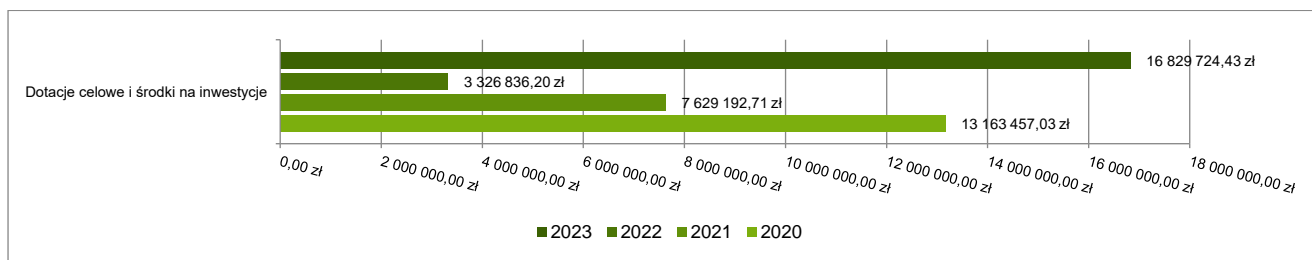
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 633 346,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 829 724,43 zł, co stanowi 81,57% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 027 730,28 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 951 720,69 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 889 599,79 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 267 219,11 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 136 010,86 zł, a ich realizacja wyniosła 93,44% planu wynoszącego 88 974 288,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 179 848,77	60 397 043,23	56 819 079,75	94,08%	68,34%
Wydatki majątkowe	36 112 382,00	28 577 245,03	26 316 931,11	92,09%	31,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 292 230,77	88 974 288,26	83 136 010,86	93,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 759 200,00	25 760 255,81	25 262 328,03	98,07%	30,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 080,00	9 507 053,83	8 576 701,39	90,21%	10,32%
750	Administracja publiczna	7 464 456,25	8 010 688,88	7 748 173,00	96,72%	9,32%
600	Transport i łączność	13 105 000,00	7 465 587,13	6 442 404,48	86,29%	7,75%
855	Rodzina	5 989 642,00	6 399 860,66	6 331 954,18	98,94%	7,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 960 000,00	5 922 426,44	5 734 682,16	96,83%	6,90%
851	Ochrona zdrowia	5 502 000,00	6 313 347,83	5 647 247,46	89,45%	6,79%
852	Pomoc społeczna	5 309 452,72	5 723 237,12	5 407 797,93	94,49%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 700,00	3 825 300,00	3 582 538,17	93,65%	4,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 300,00	2 688 900,00	2 025 534,41	75,33%	2,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 961 773,19	1 957 007,62	99,76%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 002,00	1 677 527,62	1 241 526,53	74,01%	1,49%
926	Kultura fizyczna	214 000,00	499 852,00	437 381,59	87,50%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	346 592,81	142 260,41	41,05%	0,17%
710	Działalność usługowa	183 000,00	208 000,00	113 124,08	54,39%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%	0,11%
630	Turystyka	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%	0,06%
720	Informatyka	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 292 230,77	88 974 288,26	83 136 010,86	93,44%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

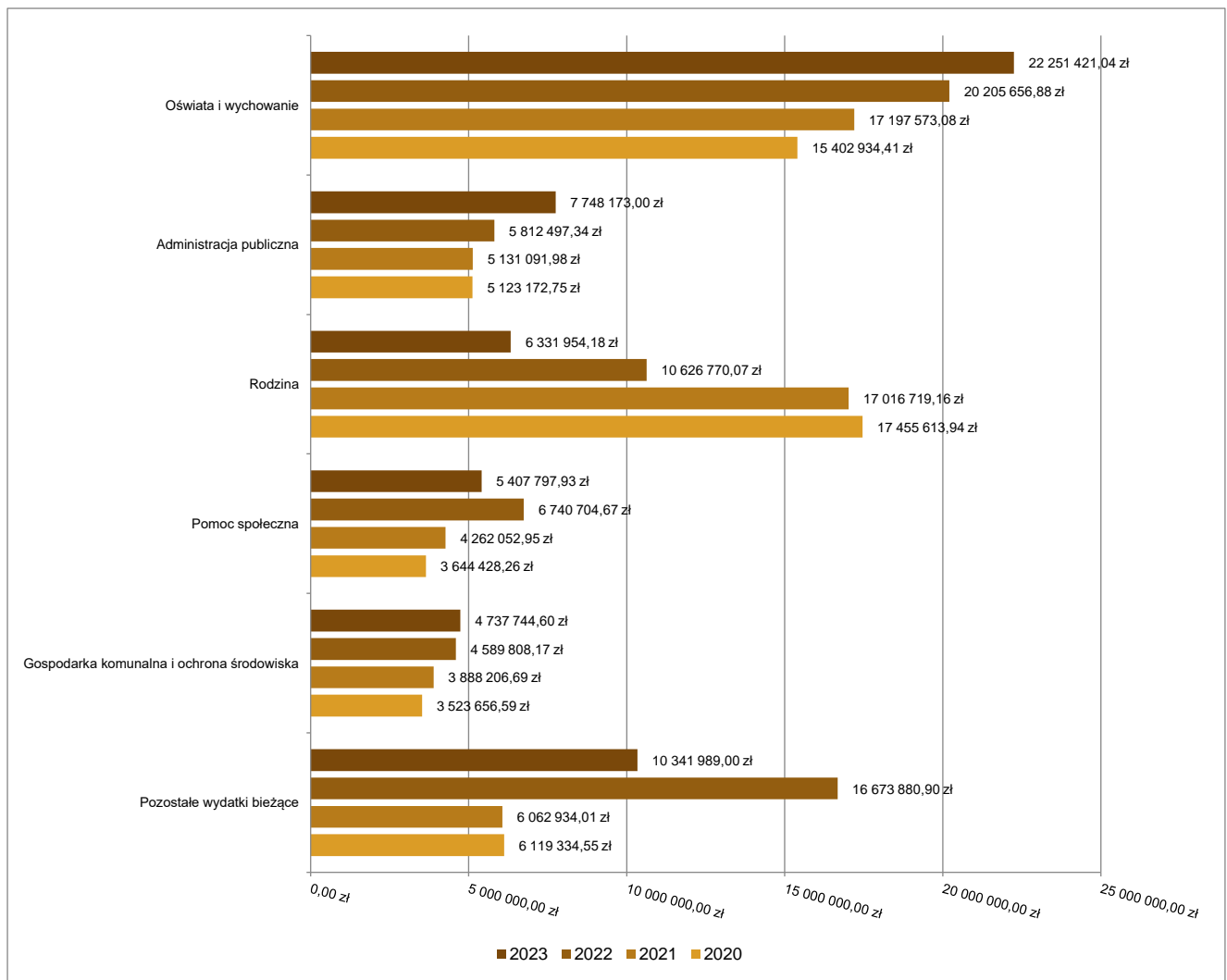
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 819 079,75 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 397 043,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 609 200,00	22 736 255,81	22 251 421,04	97,87%	39,16%
750	Administracja publiczna	7 464 456,25	8 010 688,88	7 748 173,00	96,72%	13,64%
855	Rodzina	5 989 642,00	6 399 860,66	6 331 954,18	98,94%	11,14%
852	Pomoc społeczna	5 309 452,72	5 723 237,12	5 407 797,93	94,49%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 000,00	5 343 973,83	4 737 744,60	88,66%	8,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 700,00	2 712 200,00	2 671 676,34	98,51%	4,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%	3,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 961 773,19	1 957 007,62	99,76%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	728 306,44	702 634,61	96,48%	1,24%
600	Transport i łączność	841 000,00	1 396 069,72	683 143,52	48,93%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 000,00	994 000,00	650 885,23	65,48%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	478 347,83	355 986,95	74,42%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	384 000,00	300 081,36	78,15%	0,53%
926	Kultura fizyczna	214 000,00	319 852,00	289 839,46	90,62%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	336 592,81	132 260,41	39,29%	0,23%
710	Działalność usługowa	183 000,00	208 000,00	113 124,08	54,39%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%	0,16%
630	Turystyka	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%	0,09%
720	Informatyka	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 179 848,77	60 397 043,23	56 819 079,75	94,08%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chmielnik wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

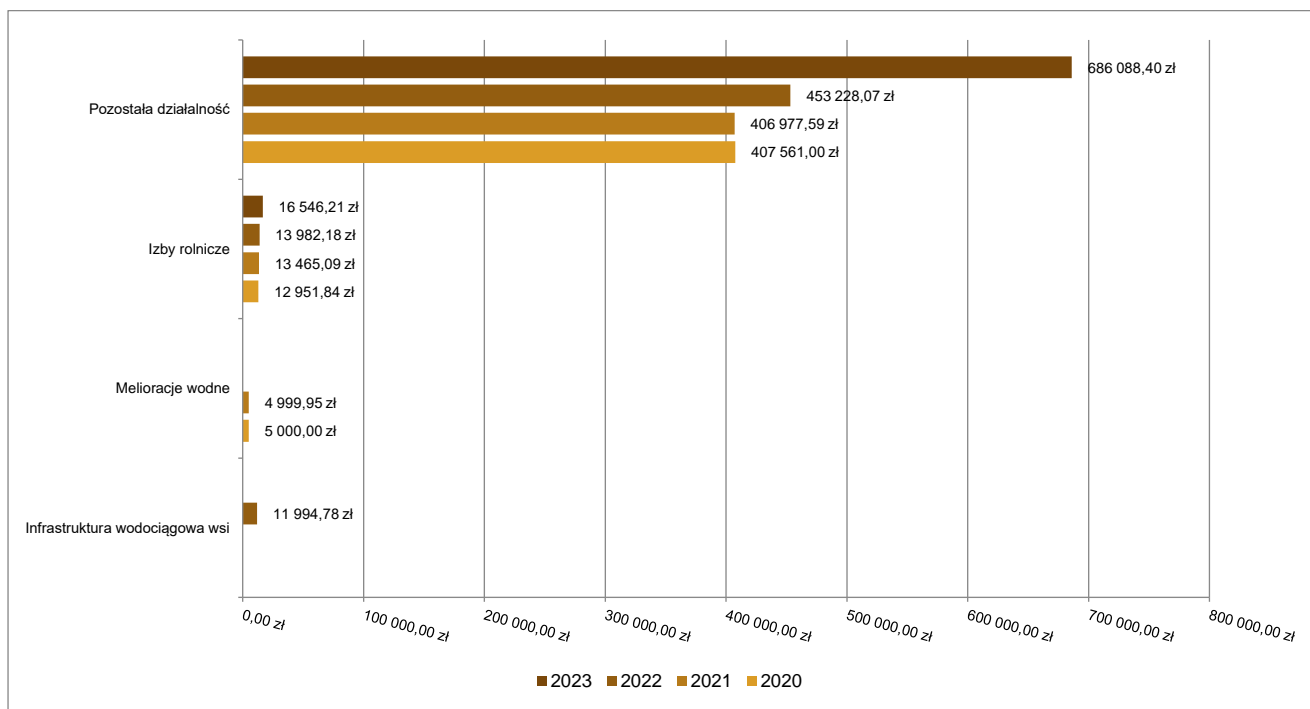


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 306,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 634,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 546,21 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 546,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 22 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 2 116,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 088,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 686 190,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 672 635,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

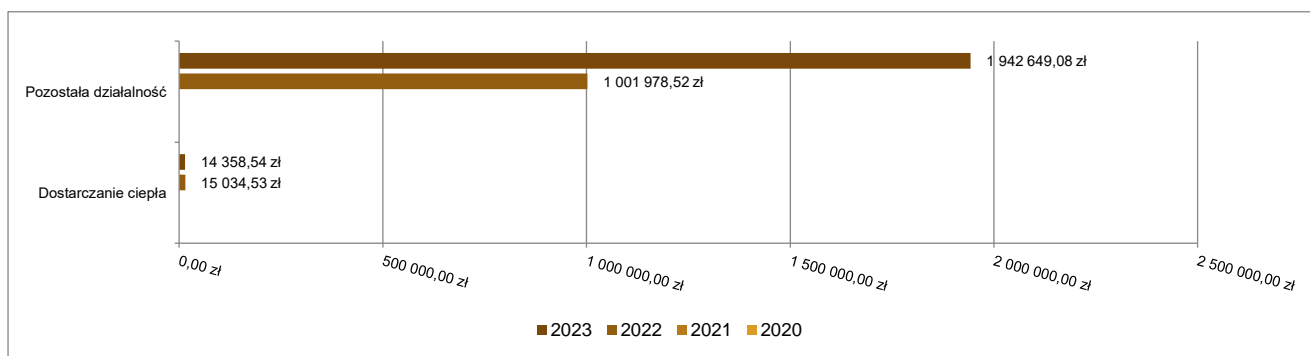


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 773,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 007,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 14 358,54 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 15 865,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 8 816,74 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 365,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,33 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 942 649,08 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 945 907,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510 936,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 805,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 907,72 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

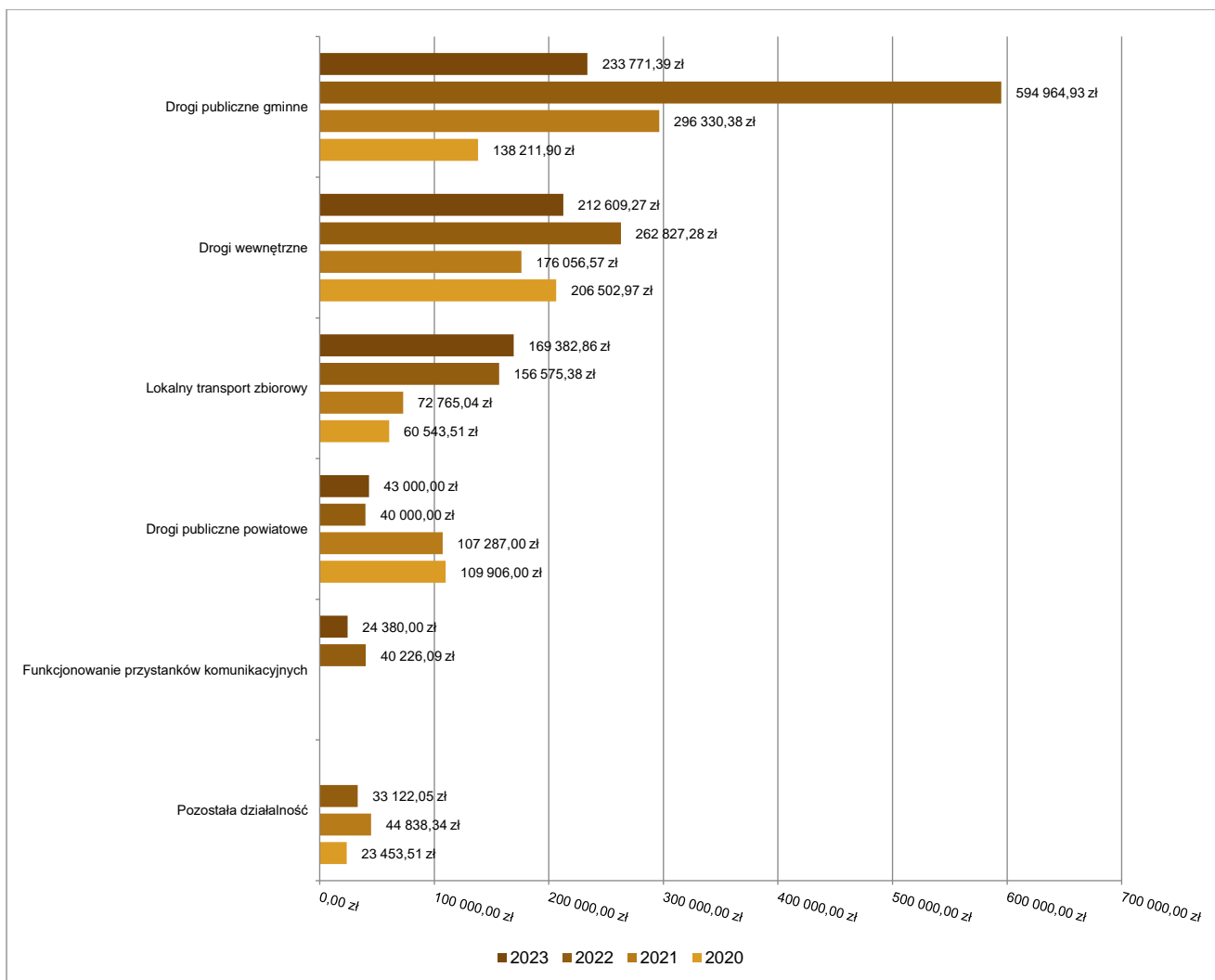


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 069,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 143,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 169 382,86 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 262 069,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 226,71 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 424,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 696,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,22 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 14,68% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 233 771,39 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 556,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 214,41 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 212 609,27 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 974,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 634,30 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 380,00 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

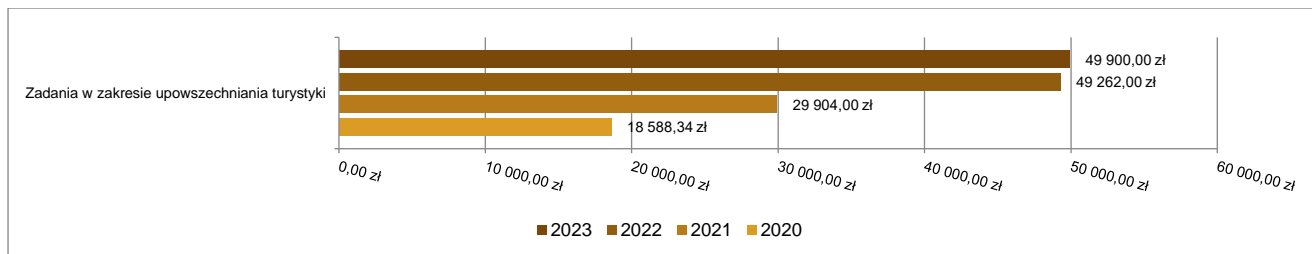


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 900,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 900,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

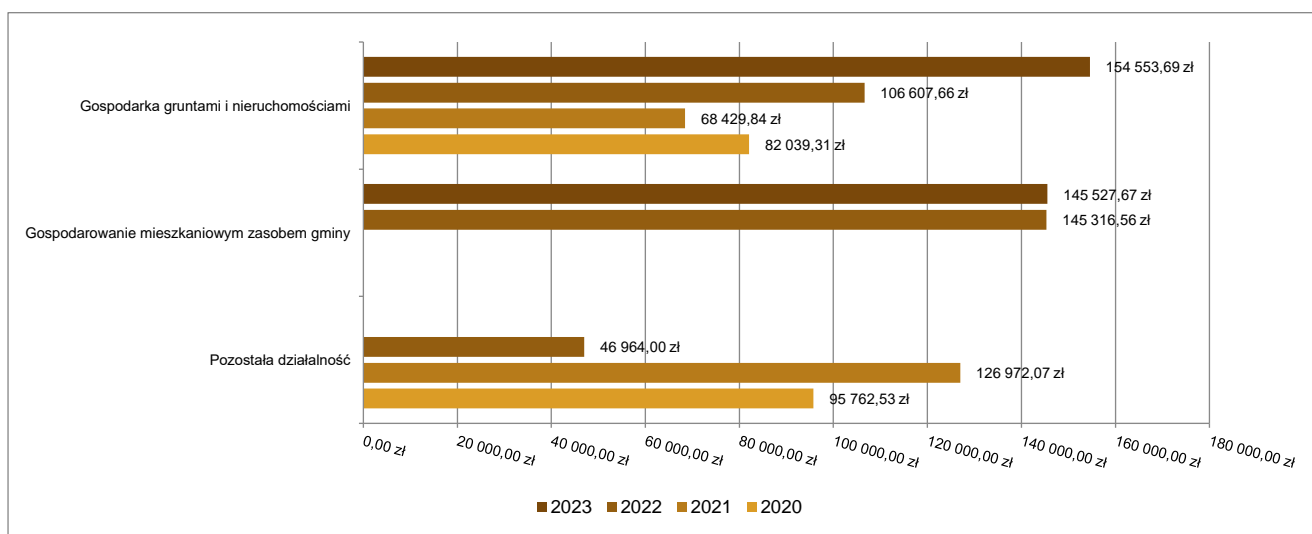


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 081,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 553,69 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 174,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 546,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 832,90 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 527,67 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 013,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 075,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 439,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

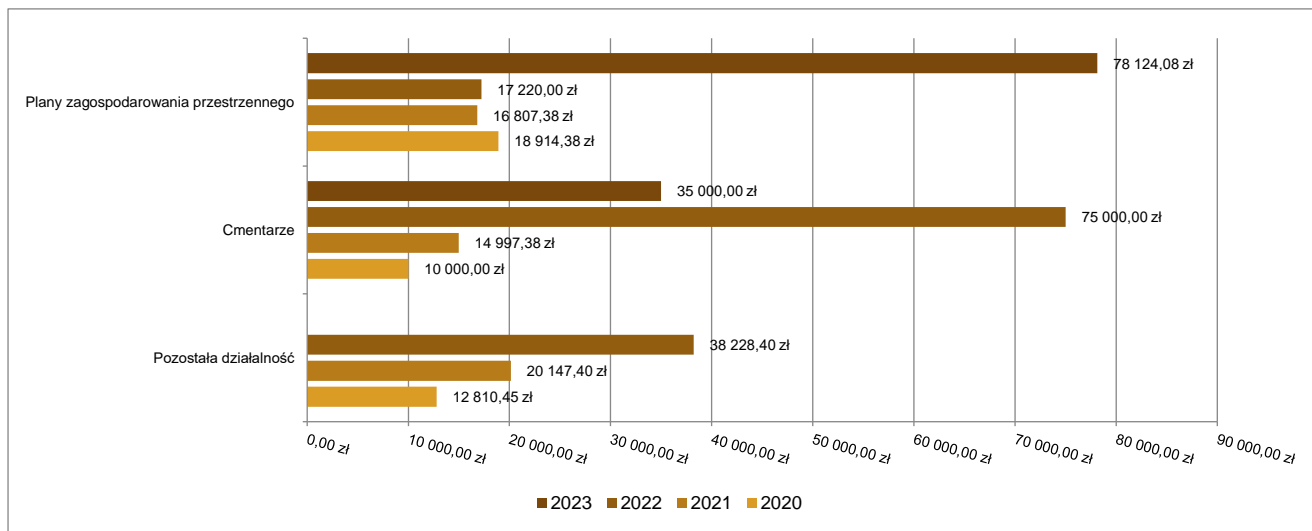


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 124,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 124,08 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 724,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 400,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

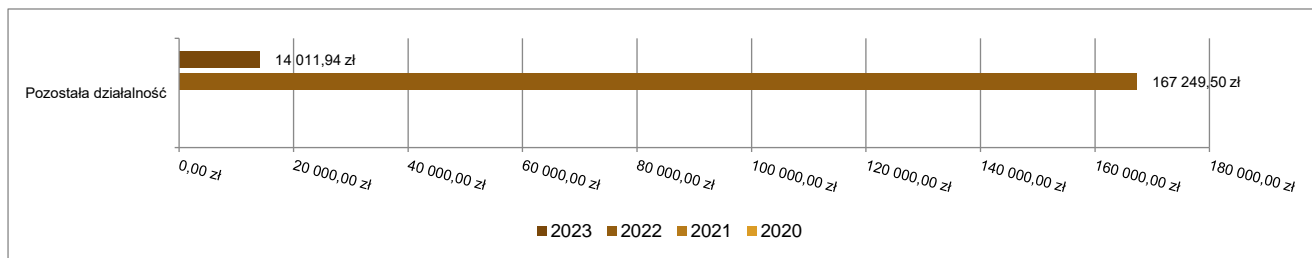


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 011,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 011,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 011,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 011,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 990,05 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 884,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 137,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



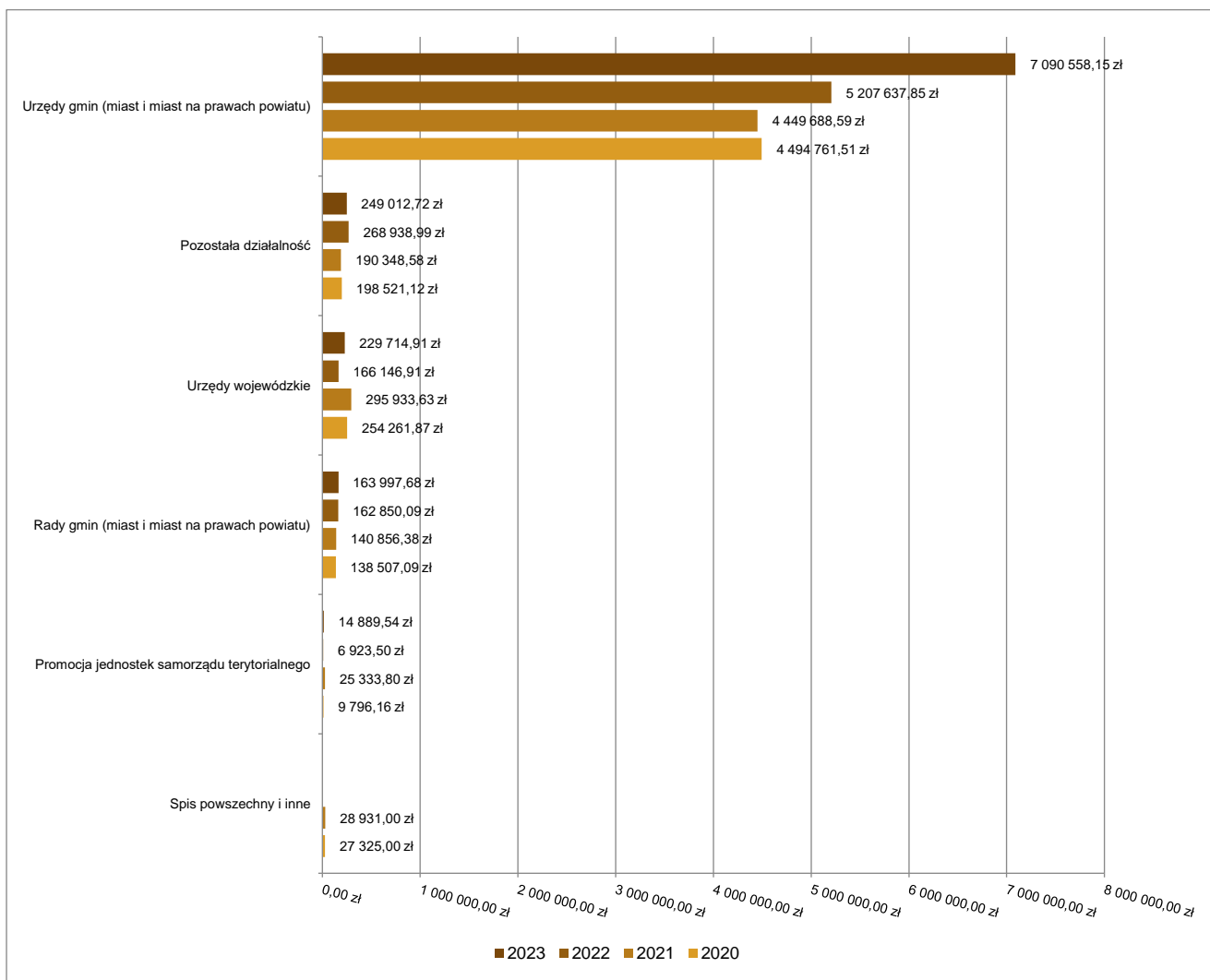
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 010 688,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 748 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 229 714,91 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 234 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 121,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 678,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 152,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 794,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 968,66 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 997,68 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 023,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 090 558,15 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 7 271 530,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 660 129,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719 016,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 403,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 063,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 642,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 084,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 933,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 119 743,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 087,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 512,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 052,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 952,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 594,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 372,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 407,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 879,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 596,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 086,47 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 889,54 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,93 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 012,72 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 309 484,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 433,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 924,67 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 094,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 006,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 675,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 124,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,54 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



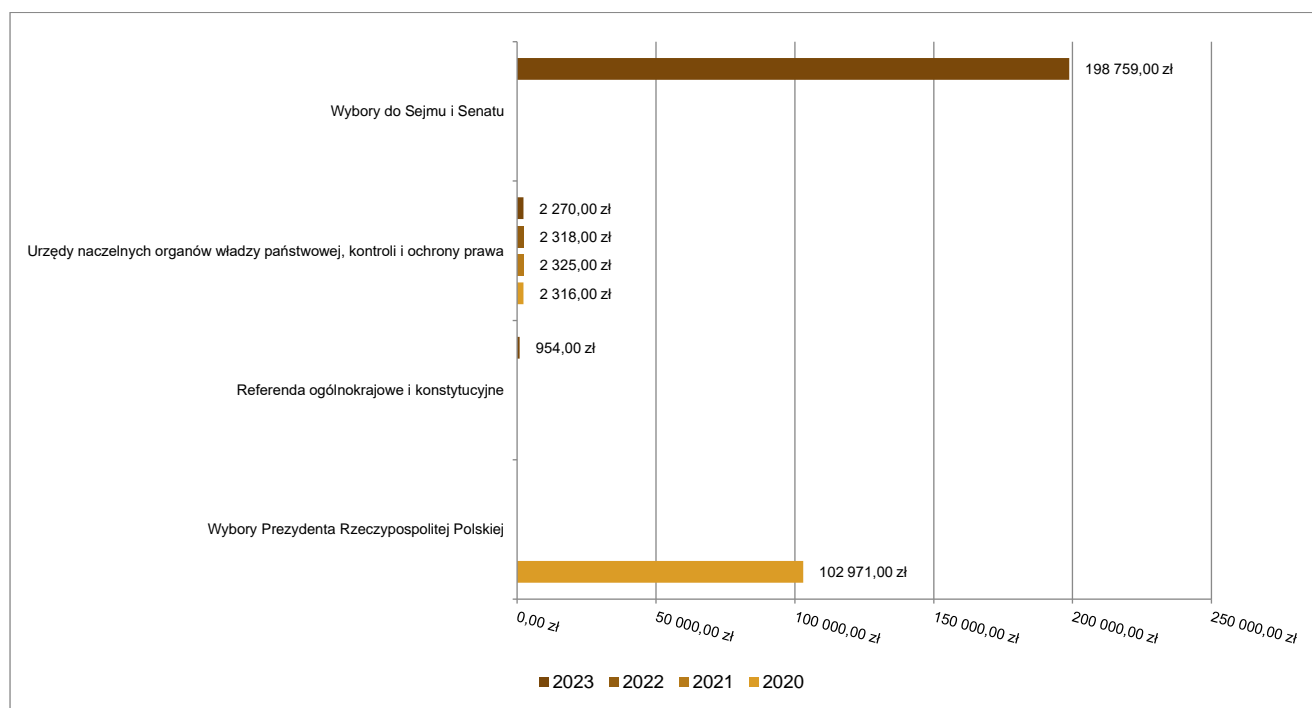
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 983,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 198 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 061,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 839,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 371,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 268,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



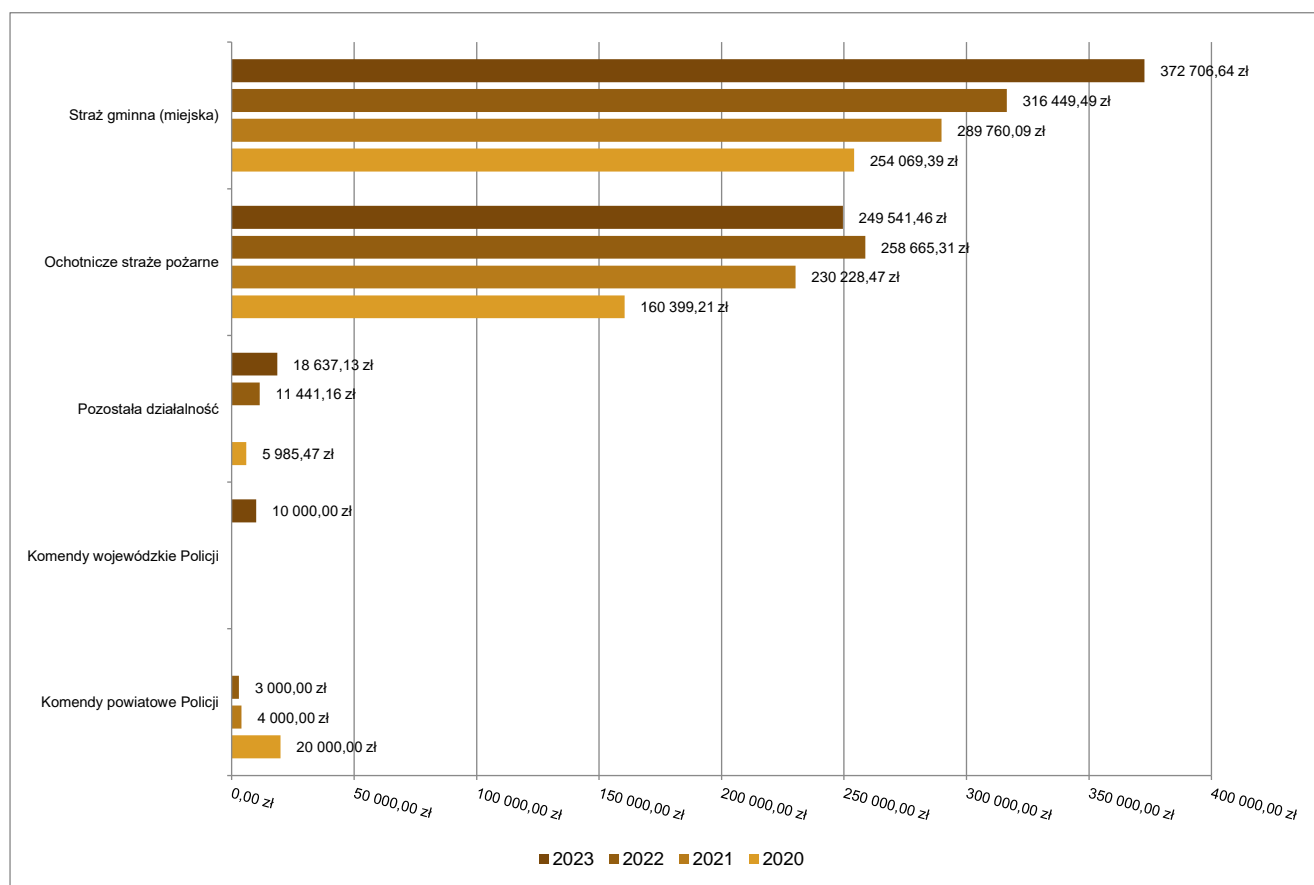
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 885,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 249 541,46 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 718,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 349,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 811,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 239,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 234,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 540,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 384,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 983,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 489,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 790,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 372 706,64 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 421,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 689,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 756,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 111,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 192,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;

- zakup energii w kwocie 6 723,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 374,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 310,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 824,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 573,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 325,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 208,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 41,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 180 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 637,13 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 079,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 273,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 654,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

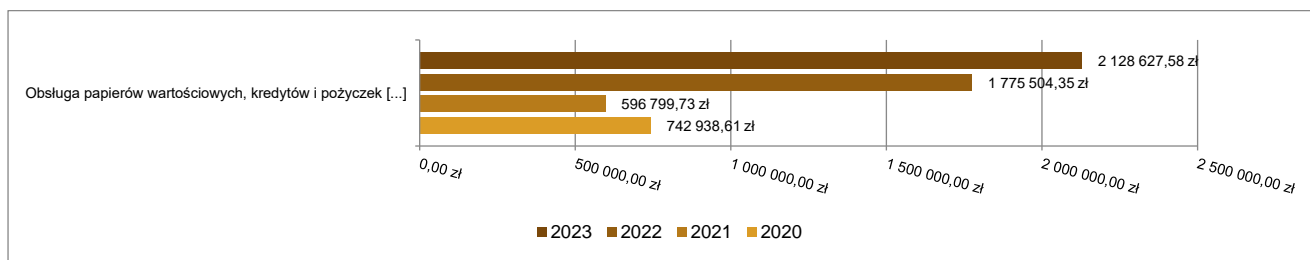


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 128 627,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 128 627,58 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 128 627,58 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 736 255,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 251 421,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

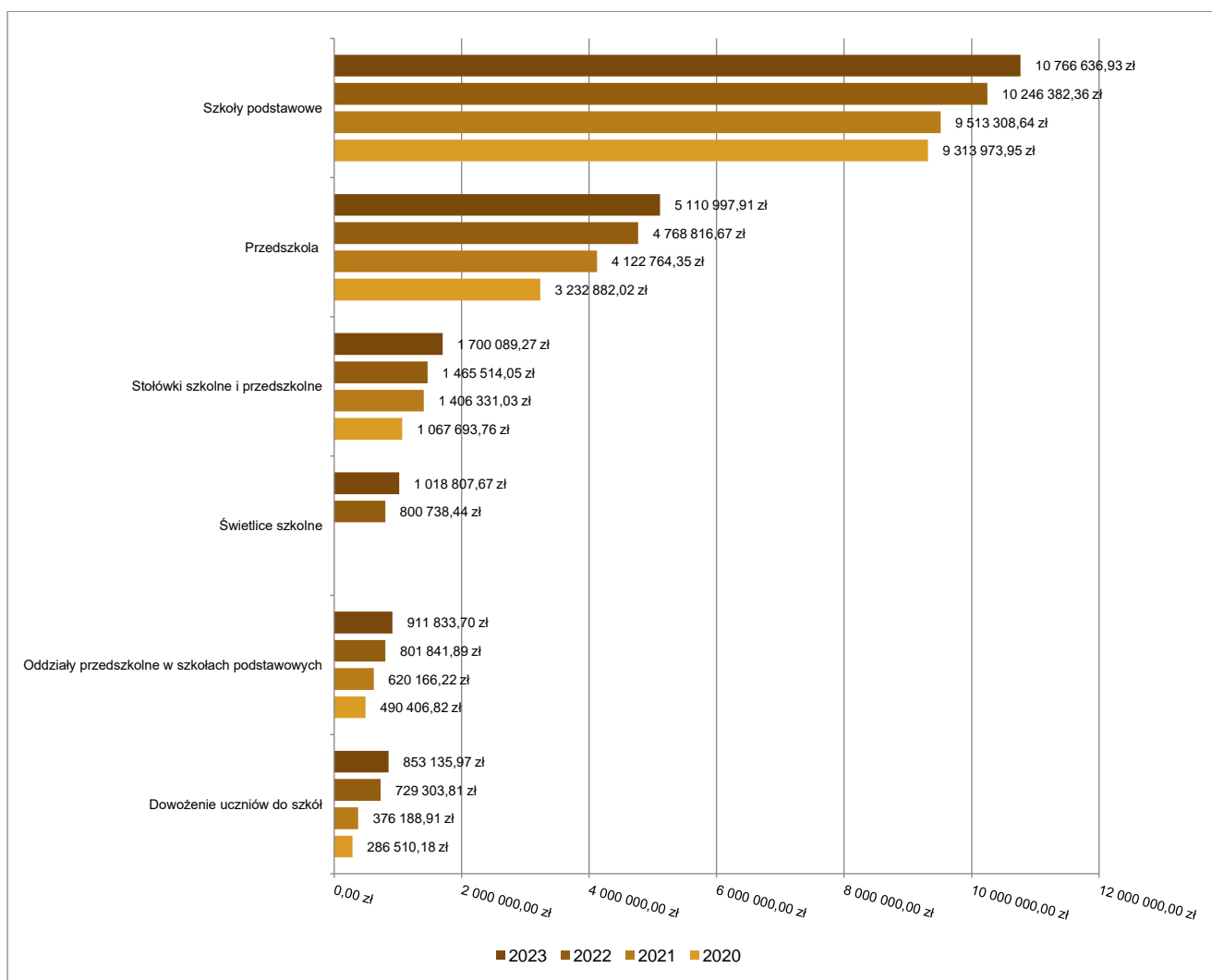
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 766 636,93 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 10 898 435,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 767 954,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 341 622,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313 911,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 392,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 433 947,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389 571,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 893,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 853,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 398,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 746,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 242,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 197,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 150,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 584,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 232,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 601,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 496,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 790,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 730,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 644,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 575,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 911 833,70 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 916 557,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 181,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 834,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 666,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 183,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 205,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 238,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 802,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 681,75 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 157,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 754,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 110 997,91 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 5 180 760,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 092 627,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 258 962,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 999,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 304,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 320,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 077,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 792,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 499,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 989,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 688,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 311,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 286,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 787,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 539,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 460,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 496,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 272,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 209,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 396,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 171,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 149,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 018 807,67 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 029 659,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 664 827,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 024,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 011,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 820,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 828,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 350,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 256,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 211,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 281,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 600,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 214,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,17 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 853 135,97 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 883 529,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 099,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 017,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 214,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 999,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 900,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 706,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 614,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 326,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,05 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 424,84 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 83 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 349,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 075,54 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 700 089,27 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 805 439,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 950,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 567 616,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 157,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 852,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 158,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 142,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 991,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 536,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 532,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 531 664,18 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 570 731,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 399 382,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 937,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 196,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 723,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 862,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 536,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 110,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 883,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,17 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 458 156,21 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 471 742,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 034,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 756,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 210,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 150,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 367,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 222,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 182,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,04 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 760,57 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 107 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 703,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 057,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 913,79 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 788 724,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 551,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 447,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 587,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 003,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 166,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 766,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 523,94 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 12 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 806,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 929,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 227,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



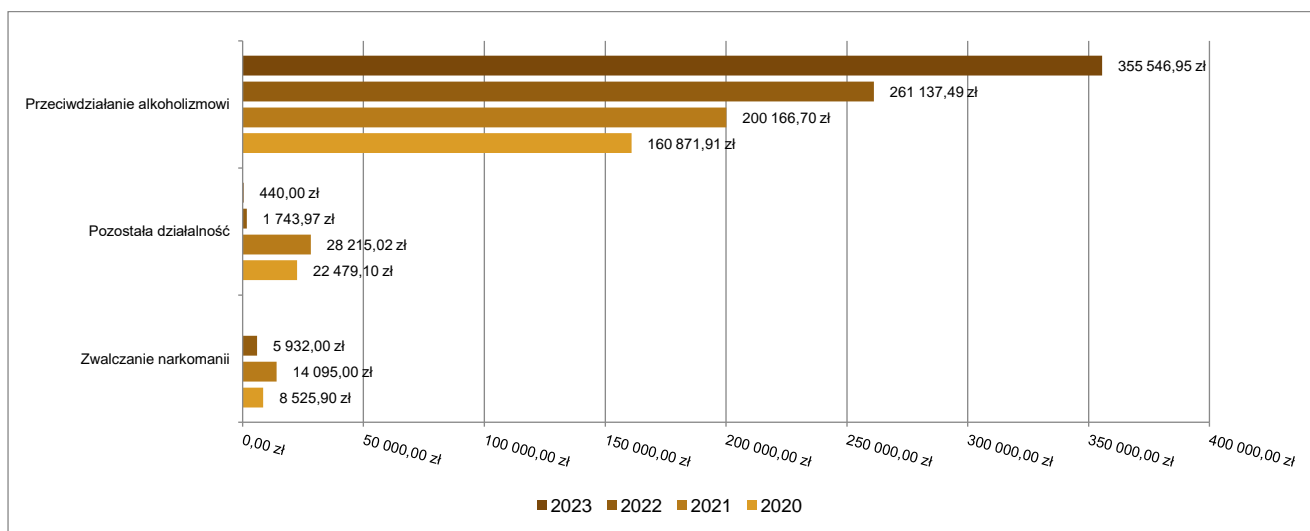
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 347,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 986,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 355 546,95 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 442 847,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 129 998,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 262,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 570,22 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 902,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 162,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 087,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 745,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 669,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

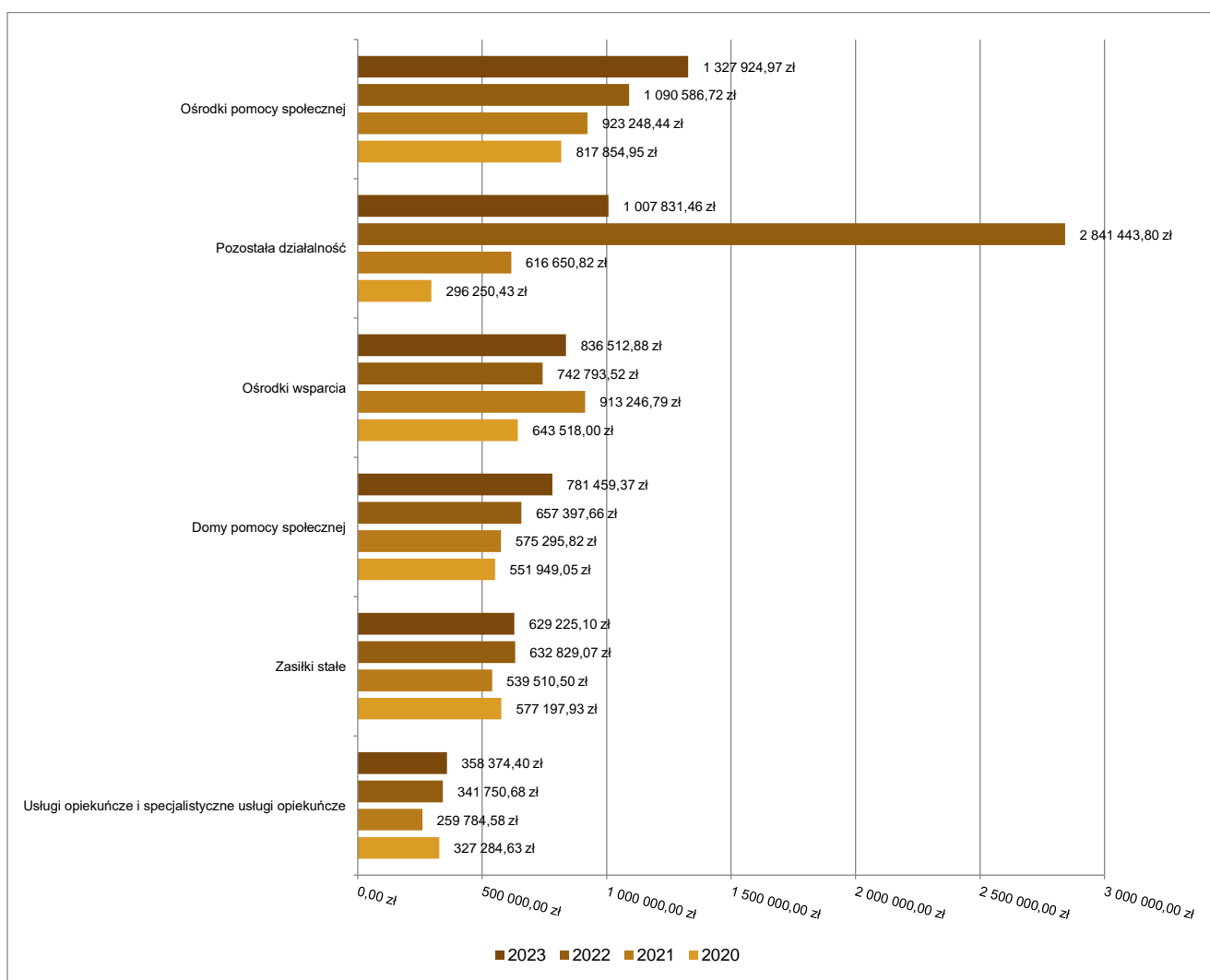
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 723 237,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 407 797,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 781 459,37 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611 213,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 246,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 836 512,88 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 846 512,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 940,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 382,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 050,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 267,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 370,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 550,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 521,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 010,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 950,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 722,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 074,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 057,15 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 979,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 335,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 303,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 752,43 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 69 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 752,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 572,49 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 79 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 572,49 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 78 469,72 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 469,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 629 225,10 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 645 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 624 492,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 732,87 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 327 924,97 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 408 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884 799,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 156,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 568,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 585,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 350,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 844,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 176,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 011,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 839,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 417,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 146,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 598,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 526,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 864,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 471,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 546,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 358 374,40 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 392 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 309 707,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 473,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 294,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 259 675,11 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 269 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 675,11 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 007 831,46 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 127 562,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 699,54 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 237 280,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 195 294,71 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 786,83 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 296,12 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 51 472,46 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 219,02 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 710,91 zł;
- o zakup energii w kwocie 17 171,97 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 12 064,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 511,76 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 711,75 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 3 605,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 703,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 933,12 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 2,87 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

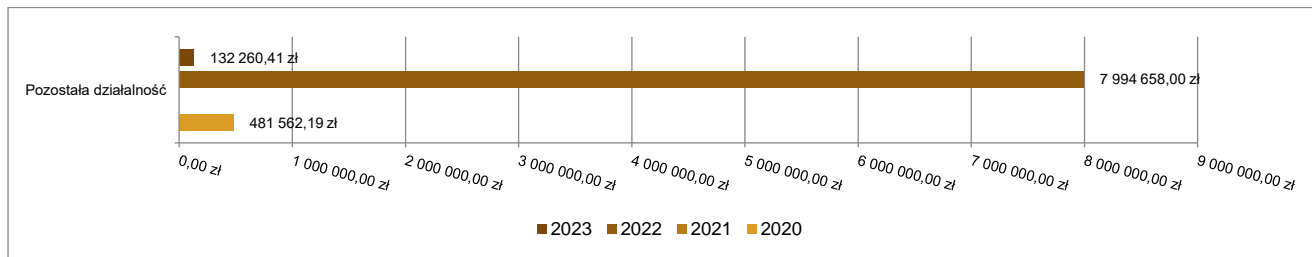


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 592,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 260,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 260,41 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 336 592,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65 790,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 674,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 502,81 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

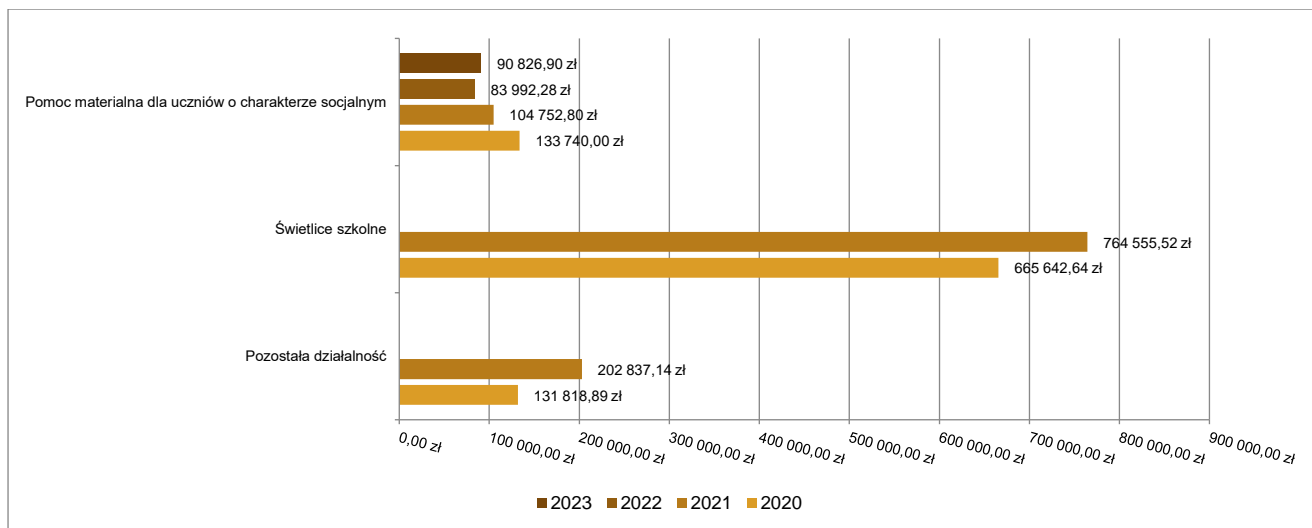


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 826,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 826,90 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 95 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 87 584,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 762,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



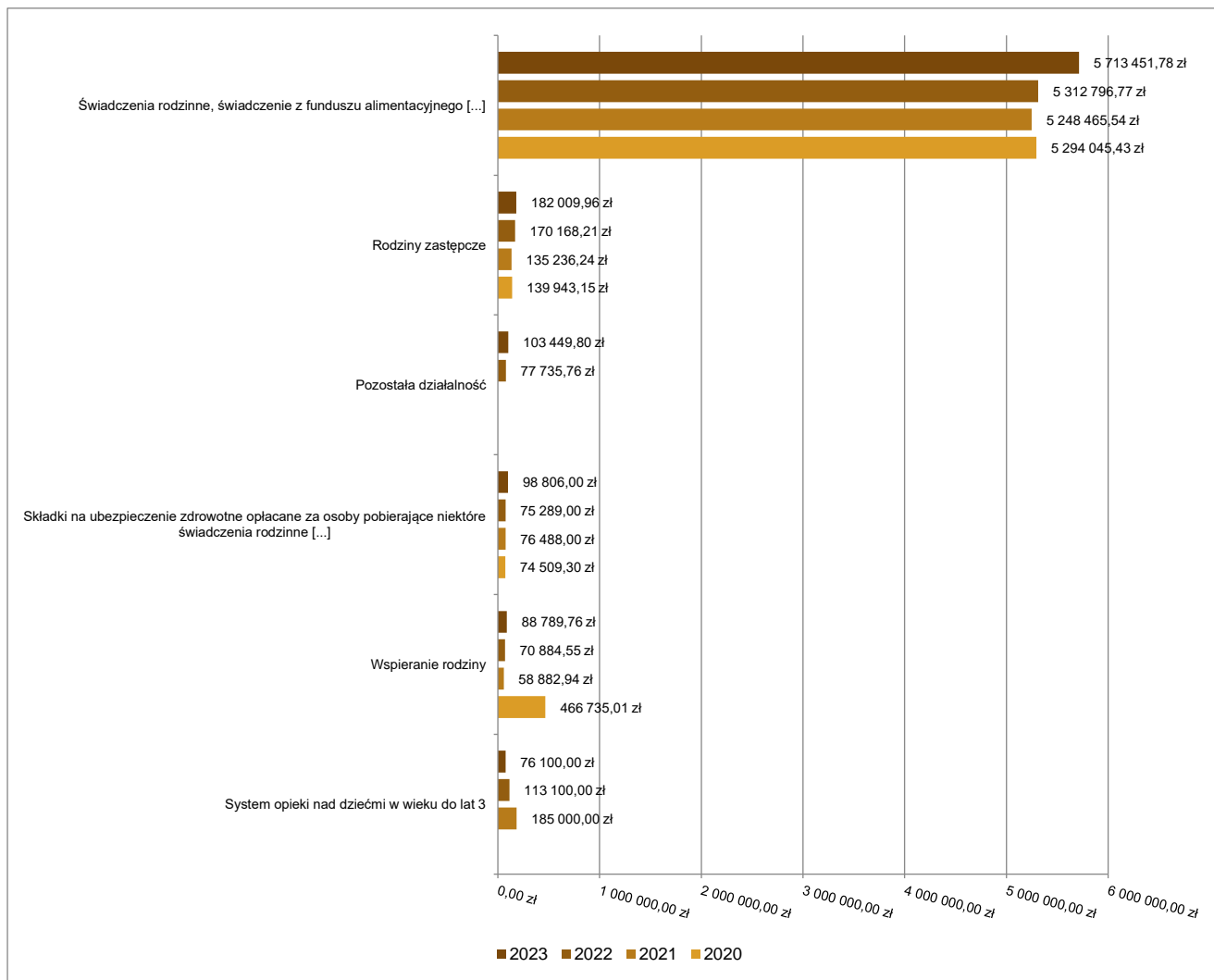
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 399 860,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 331 954,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 992,55 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 402,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 590,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 713 451,78 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 5 735 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 982 953,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 544,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 096,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 217,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 189,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 631,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 634,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 276,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 585,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 958,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 547,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 261,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 889,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 576,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,06 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 789,76 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 100 229,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 322,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 808,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 076,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 182 009,96 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 193 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182 009,96 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 50 465,33 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 465,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 806,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 99 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 806,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 76 100,00 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 100,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 449,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 91 726,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 976,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 747,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



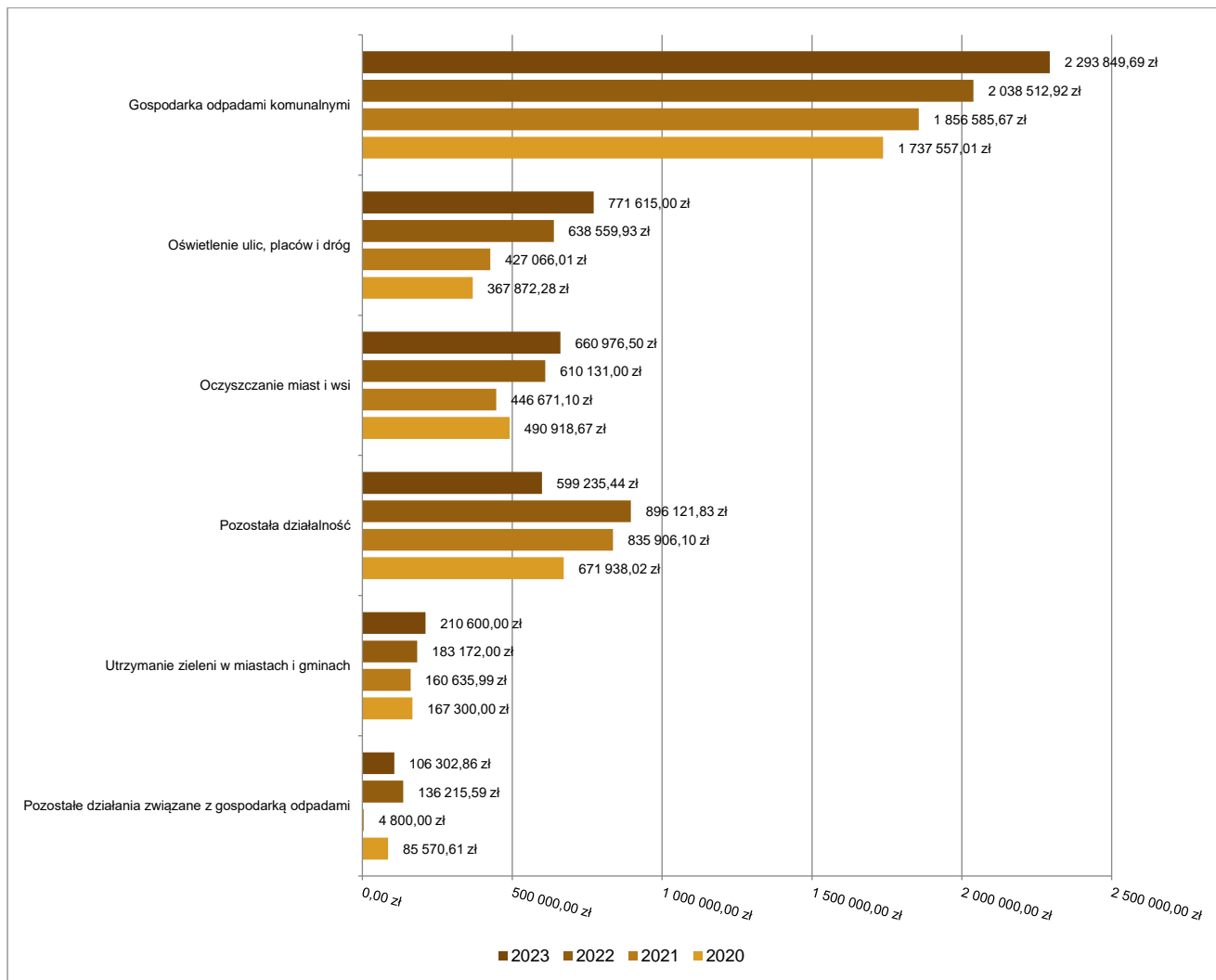
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 343 973,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 737 744,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 293 849,69 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 2 373 233,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 154 270,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 606,66 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 671,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 379,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 902,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 660 976,50 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 976,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 210 600,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 600,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 779,18 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 504,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 775,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 076,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 52,98% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 440,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 771 615,00 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 888 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 597 808,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 053,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 753,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 945,93 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 147 656,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,93 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 302,86 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 219 989,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 302,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 235,44 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 680 028,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 481,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 078,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 508,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 627,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 971,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 688,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 225,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,25 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

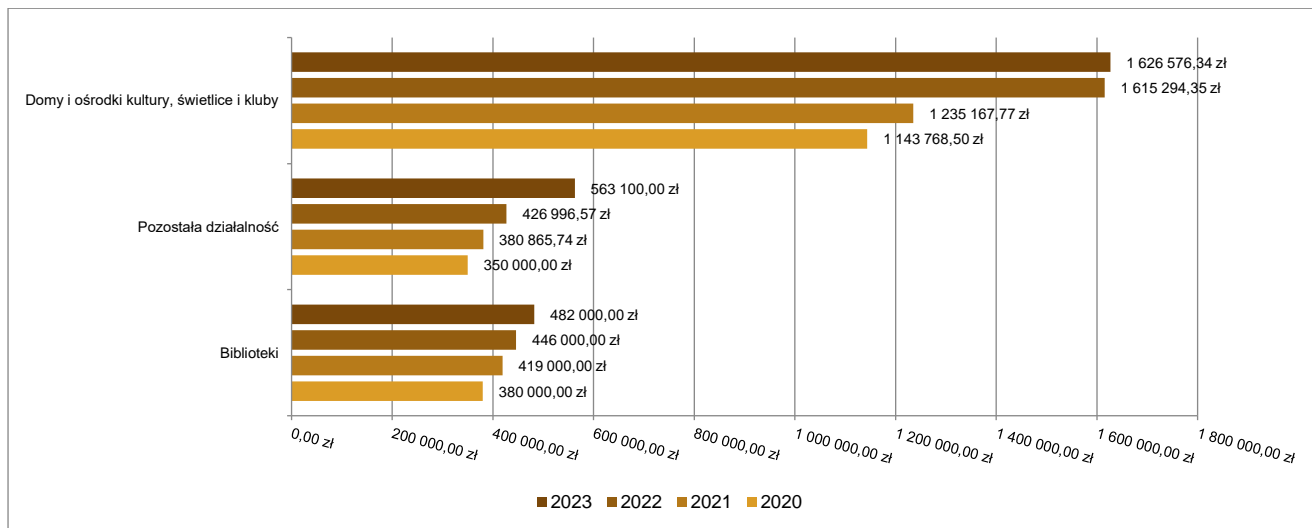


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 671 676,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 626 576,34 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 629 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 602 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 340,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 053,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 082,99 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 482 000,00 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 482 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 486 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

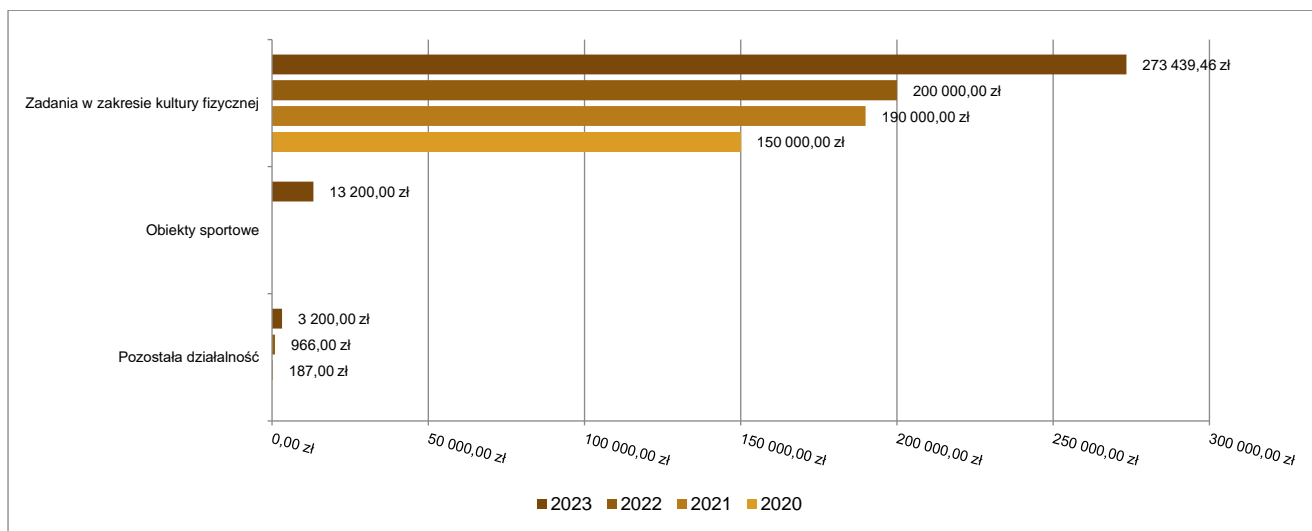


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 839,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 33 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 273 439,46 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 270 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 439,46 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



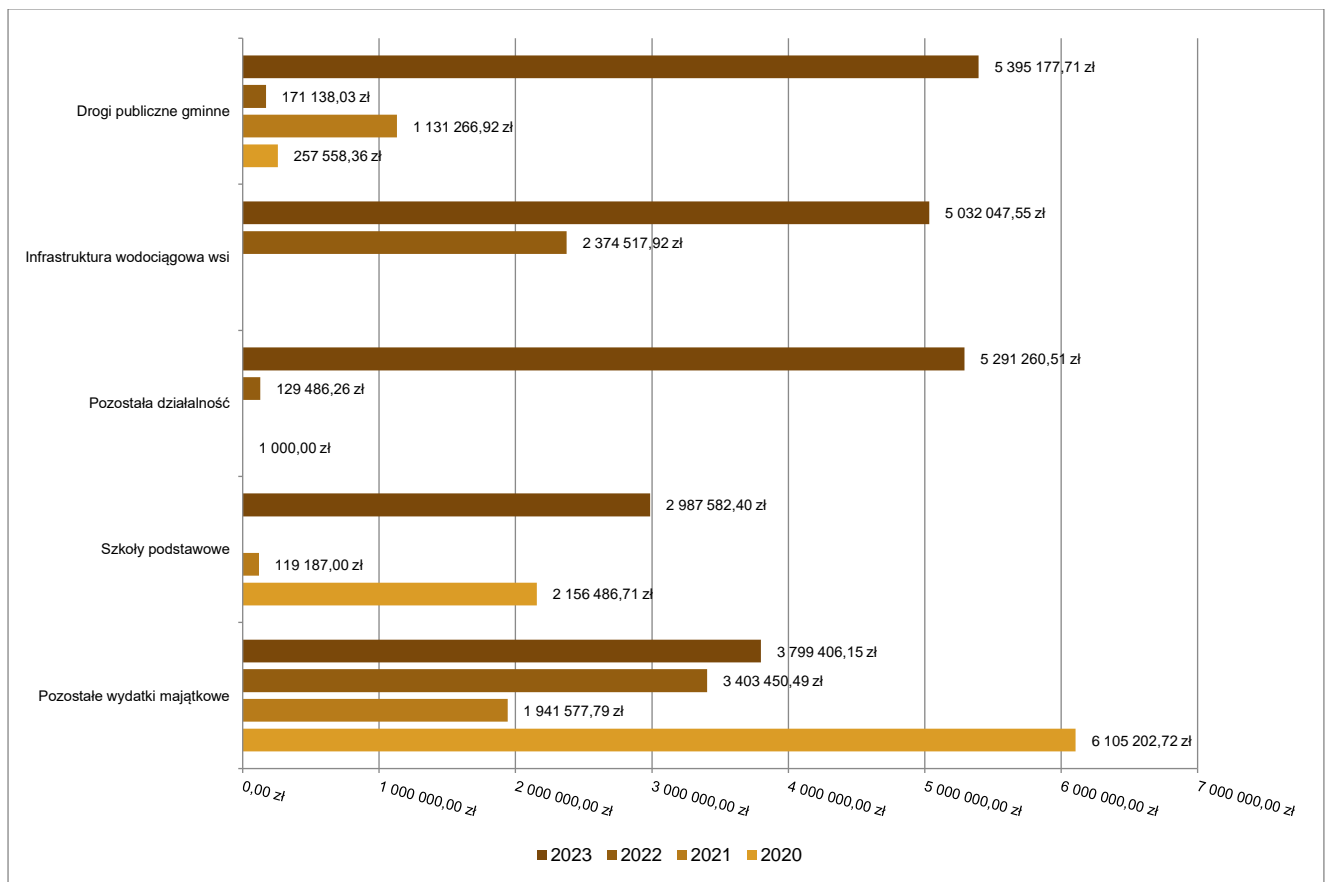
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chmielnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 316 931,11 zł, tj. w 92,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 577 245,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chmielnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 264 000,00	6 069 517,41	5 759 260,96	94,89%	21,88%
851	Ochrona zdrowia	5 200 000,00	5 835 000,00	5 291 260,51	90,68%	20,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 930 000,00	5 194 120,00	5 032 047,55	96,88%	19,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 080,00	4 163 080,00	3 838 956,79	92,21%	14,59%
801	Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 024 000,00	3 010 906,99	99,57%	11,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 300,00	2 304 900,00	1 725 453,05	74,86%	6,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	1 113 100,00	910 861,83	81,83%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 002,00	683 527,62	590 641,30	86,41%	2,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	180 000,00	147 542,13	81,97%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	36 112 382,00	28 577 245,03	26 316 931,11	92,09%	100,00%

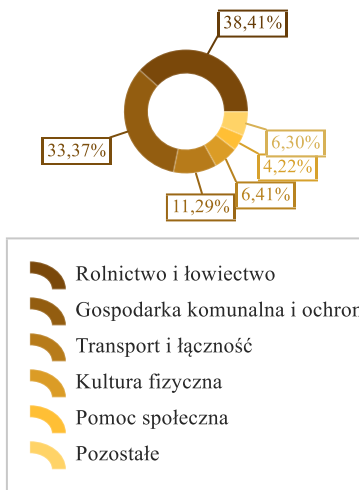
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



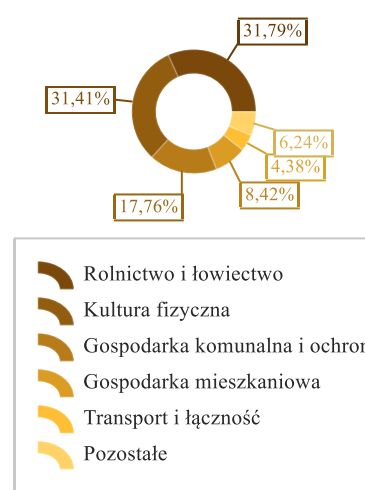
Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chmielnik w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



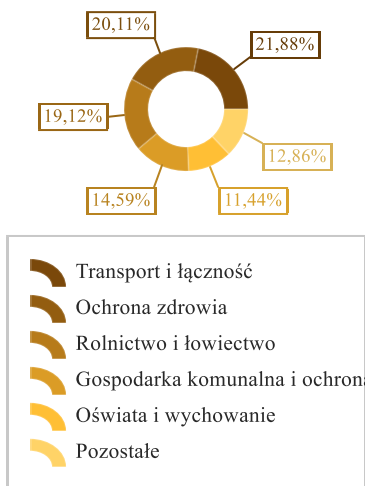
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 385 332,90 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- zaciągnięte kredyty, pożyczki – 10 519 667,00 zł;
W 2023r. Gmina Chmielnik zaciągnęła pożyczkę w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie 5 790 000,00 zł na bardzo korzystnych warunkach (stała marża 1p.p), którą przeznaczono na spłatę kredytu w PKO B.P. w kwocie 5.790.000,00 zł (marża 1,54 p.p.).
Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie 4 729 667,00 zł (marża 1 p.p.) na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie deficytu budżetu.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 366 958,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 998 707,52 zł;
- inne źródła – 1 500 000,00 zł. (przyjęte w depozyt wolne środki od SP ZOZ Chmielnik)

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 019 667,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 8 019 667,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	10 519 667,00
Przychody z tytułu przyjęcia w depozyt wolnych środków od SP ZOZ w Chmielniku	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	8 019 667,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

Stan zadłużenia Gminy Chmielnik z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przyjętych wolnych środków w depozyt na dzień 31.12.2023 roku wynosi 37.796.024,00 zł w tym:

Kredyty długoterminowe -	21.563.762,00 zł
Pożyczki długoterminowe -	14.732.262,00 zł
Przyjęte w depozyt wolne środki od SPZOZ w Chmielniku	1.500.000,00 zł
Zadłużenie ogółem -	37.796.024,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów nie wystąpiły na 31.12.2023r.

Koszty obsługi zadłużenia w 2023r. wyniosły 2.128.627,58 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 448 953,00	5 718 036,44	5 718 274,13	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 446 953,00	5 027 730,00	5 027 730,28	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 777,00	277 777,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	2 115,11	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 116,00	2 115,11	99,96%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	688 190,44	688 428,74	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 340,34	117,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	686 190,44	686 088,40	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	2 135 357,06	2 133 674,68	99,92%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	2 124 857,06	2 124 681,61	99,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 496 486,24	1 496 486,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 542,07	129 366,62	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850 000,00	498 828,75	498 828,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 698 000,00	5 129 522,89	5 478 639,74	106,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	132 069,72	96 719,05	73,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 069,72	2 069,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 649,33	72,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	4 954 453,17	5 338 920,69	107,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	387 200,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 335,23	121 335,23	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 117,94	8 117,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 111,00	1 784 611,00	1 218 924,12	68,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 111,00	187 111,00	203 924,12	108,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	184 629,53	108,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	816,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	902,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	367,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	297 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	1 015 000,00	78,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 015 000,00	78,08%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 075 443,00	1 162 208,45	1 169 164,11	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 443,00	225 724,00	223 792,81	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 393,00	225 674,00	223 768,01	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	930 999,83	931 386,68	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,83	1 671,38	77,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 853,00	2 853,60	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	926 000,00	926 861,70	100,09%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 484,62	13 984,62	254,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 018,68	180,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484,62	465,94	96,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 931 967,13	371 739,16	183 913,82	49,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 916 967,13	356 739,16	166 909,42	46,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 967,13	356 739,16	166 909,42	46,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	17 004,40	113,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 838,83	105,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	821,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,97	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 509 817,66	17 118 624,73	17 024 445,59	99,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 977 900,00	4 251 910,00	4 201 232,12	98,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 513 900,00	4 113 900,00	4 063 435,00	98,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	22 091,00	84,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	74 870,00	97,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360 000,00	25 000,00	29 619,29	118,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 000,00	7 630,00	109,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 010,00	3 586,83	119,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 120 735,66	3 613 732,73	3 552 501,51	98,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 158 735,66	1 895 112,73	1 842 101,45	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	851 000,00	851 000,00	808 253,69	94,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	67 832,11	95,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 338 000,00	182 620,00	231 399,22	126,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	50 000,00	79 484,08	158,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	64 000,00	68 456,00	106,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	480 000,00	428 935,37	89,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00	26 039,59	130,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 000,00	1 276 800,00	1 292 720,60	101,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	82 000,00	59 103,79	72,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 538,00	95,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00	795 000,00	795 257,50	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	253 607,59	115,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	113 000,00	114 404,99	101,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	71,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	18 593,44	132,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	2 060,00	257,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 073,00	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 964 182,00	7 964 182,00	7 964 182,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 720,00	7 642 720,00	7 642 720,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 462,00	321 462,00	321 462,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 912 215,00	22 954 167,82	22 921 726,40	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 947 455,00	11 970 266,00	11 970 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 947 455,00	11 970 266,00	11 970 266,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 464 969,70	3 464 969,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 969,70	3 464 969,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 842 002,00	6 842 002,00	6 842 002,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 002,00	6 842 002,00	6 842 002,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	554 172,12	521 730,70	94,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 000,00	132 558,58	80,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 599,83	33 599,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 510,00	261 510,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 062,29	94 062,29	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 758,00	122 758,00	122 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 758,00	122 758,00	122 758,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 772 516,00	4 034 721,37	3 101 251,04	76,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 988,00	2 312 767,04	1 333 054,38	57,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 103,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 620,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 910,00	150,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 202,00	33 202,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 388,00	2 276 965,04	1 267 219,11	55,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 185 380,00	930 611,00	1 025 877,69	110,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 570,80	108,71%
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	362 000,00	449 792,24	124,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 471,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 108,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	606,00	151,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	527 211,00	521 328,10	98,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	307 100,00	654 487,00	596 365,90	91,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 200,00	230 200,00	177 485,40	77,10%
		0830	Wpływy z usług	76 900,00	424 287,00	418 880,50	98,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 745,33	31 155,50	143,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 430,71	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 721,00	19 721,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 024,33	2 003,79	98,99%
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	2 135 500,00	500 440,00	23,43%
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	2 135 500,00	500 440,00	23,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	440,00	88,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	2 135 000,00	500 000,00	23,42%
852			Pomoc społeczna	2 347 772,72	2 814 961,60	2 786 518,89	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 976,00	836 612,88	839 643,05	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 856,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	273,57	273,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 876,00	836 512,88	836 512,88	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 146,00	51 506,00	50 675,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 146,00	51 506,00	50 675,00	98,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 584,00	29 119,00	27 650,96	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 584,00	29 119,00	27 650,96	94,96%
	85216		Zasilki stałe	669 289,00	644 131,00	629 225,10	97,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 732,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 289,00	633 131,00	624 492,23	98,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 958,00	200 616,00	207 736,96	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 460,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 160,79	232,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 898,00	165 556,00	165 556,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 911,00	90 000,00	127 653,12	141,84%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	89 653,12	172,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 911,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 580,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 580,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	504 328,72	804 576,72	745 534,70	92,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 323,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	55 736,94	96,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 210,72	465 038,07	404 115,90	86,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 118,00	39 290,65	34 710,46	88,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 300,00	67 616,91	25,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 300,00	67 616,91	25,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,27	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 300,00	67 452,64	24,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 890,00	80 762,90	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 890,00	80 762,90	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	762,90	85,72%
855			Rodzina	5 506 753,00	5 956 971,66	5 925 670,15	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16 159,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 720,46	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 754,00	5 730 571,00	5 689 394,85	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 540,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	11 371,84	33,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 754,00	5 635 104,00	5 635 104,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 467,00	27 467,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	12 911,86	37,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 954,00	1 893,25	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 954,00	1 889,00	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 466,66	11 466,66	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 466,66	11 466,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 625,47	5 298 538,15	5 352 167,73	101,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 130 000,00	2 162 516,66	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 070,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	59 000,00	57 061,15	96,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	59 000,00	57 061,15	96,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	8 439,00	13 362,38	158,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 439,00	13 362,38	158,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 600,00	117 091,43	187,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 589,00	99,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,02	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	99 989,66	92 489,66	92,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 989,66	92 489,66	92,50%
	90095		Pozostała działalność	2 790 625,47	2 938 509,49	2 909 646,43	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00	12 250,00	15 046,64	122,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251 328,29	2 743 804,70	2 627 933,48	95,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 047,18	56 454,79	74 347,11	131,69%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 319,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 786,79	543 582,15	72 427,97	13,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 476,78	264 272,14	65 871,47	24,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 476,78	264 272,14	65 871,47	24,93%
	92195		Pozostała działalność	279 310,01	279 310,01	6 556,50	2,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 794,63	261 794,63	4 270,76	1,63%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 515,38	17 515,38	285,74	1,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	861 906,88	857 482,88	99,49%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	861 906,88	857 482,88	99,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 852,00	10 428,00	70,21%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	793 936,53	793 936,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 118,35	53 118,35	100,00%
			Razem	83 709 230,77	78 608 622,36	74 830 084,06	95,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	690 306,44	690 543,85	100,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	2 115,11	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 116,00	2 115,11	99,96%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	688 190,44	688 428,74	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 340,34	117,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	686 190,44	686 088,40	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	2 135 357,06	2 133 674,68	99,92%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	2 124 857,06	2 124 681,61	99,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 496 486,24	1 496 486,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 542,07	129 366,62	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850 000,00	498 828,75	498 828,75	100,00%
600			Transport i łączność	173 000,00	175 069,72	526 919,05	300,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	132 069,72	96 719,05	73,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 069,72	2 069,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 649,33	72,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	387 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	387 200,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 111,00	187 111,00	202 204,61	108,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 111,00	187 111,00	202 204,61	108,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	184 629,53	108,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	367,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,40	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 075 443,00	1 162 208,45	1 169 164,11	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 443,00	225 724,00	223 792,81	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 393,00	225 674,00	223 768,01	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	930 999,83	931 386,68	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,83	1 671,38	77,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 853,00	2 853,60	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	926 000,00	926 861,70	100,09%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 484,62	13 984,62	254,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 018,68	180,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484,62	465,94	96,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	17 004,40	113,36%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	17 004,40	113,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 838,83	105,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	821,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,97	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 509 817,66	17 118 624,73	17 024 445,59	99,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 977 900,00	4 251 910,00	4 201 232,12	98,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 513 900,00	4 113 900,00	4 063 435,00	98,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	22 091,00	84,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	74 870,00	97,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360 000,00	25 000,00	29 619,29	118,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 000,00	7 630,00	109,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 010,00	3 586,83	119,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 120 735,66	3 613 732,73	3 552 501,51	98,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 158 735,66	1 895 112,73	1 842 101,45	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	851 000,00	851 000,00	808 253,69	94,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	67 832,11	95,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 338 000,00	182 620,00	231 399,22	126,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	50 000,00	79 484,08	158,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	64 000,00	68 456,00	106,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	480 000,00	428 935,37	89,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00	26 039,59	130,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 000,00	1 276 800,00	1 292 720,60	101,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	82 000,00	59 103,79	72,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 538,00	95,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00	795 000,00	795 257,50	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	253 607,59	115,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	113 000,00	114 404,99	101,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	71,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	18 593,44	132,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	2 060,00	257,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 073,00	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 964 182,00	7 964 182,00	7 964 182,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 720,00	7 642 720,00	7 642 720,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 462,00	321 462,00	321 462,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 912 215,00	22 860 105,53	22 827 664,11	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 947 455,00	11 970 266,00	11 970 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 947 455,00	11 970 266,00	11 970 266,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 464 969,70	3 464 969,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 969,70	3 464 969,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 842 002,00	6 842 002,00	6 842 002,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 002,00	6 842 002,00	6 842 002,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	460 109,83	427 668,41	92,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 000,00	132 558,58	80,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 599,83	33 599,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 510,00	261 510,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 758,00	122 758,00	122 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 758,00	122 758,00	122 758,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 541 128,00	1 757 756,33	1 834 031,93	104,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	35 802,00	65 835,27	183,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 103,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 620,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 910,00	150,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 202,00	33 202,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80104		Przedszkola	900 380,00	930 611,00	1 025 877,69	110,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 570,80	108,71%
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	362 000,00	449 792,24	124,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 471,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 108,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	606,00	151,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	527 211,00	521 328,10	98,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	307 100,00	654 487,00	596 365,90	91,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 200,00	230 200,00	177 485,40	77,10%
		0830	Wpływy z usług	76 900,00	424 287,00	418 880,50	98,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 745,33	31 155,50	143,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 430,71	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 721,00	19 721,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 024,33	2 003,79	98,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	440,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	440,00	88,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	440,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	2 347 772,72	2 814 961,60	2 786 518,89	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 976,00	836 612,88	839 643,05	100,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 856,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	273,57	273,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 876,00	836 512,88	836 512,88	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 146,00	51 506,00	50 675,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 146,00	51 506,00	50 675,00	98,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 584,00	29 119,00	27 650,96	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 584,00	29 119,00	27 650,96	94,96%
	85216		Zasiłki stałe	669 289,00	644 131,00	629 225,10	97,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 732,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 289,00	633 131,00	624 492,23	98,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 958,00	200 616,00	207 736,96	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 460,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 160,79	232,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 898,00	165 556,00	165 556,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 911,00	90 000,00	127 653,12	141,84%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	89 653,12	172,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 911,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 580,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 580,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	504 328,72	804 576,72	745 534,70	92,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 323,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	55 736,94	96,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 210,72	465 038,07	404 115,90	86,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 118,00	39 290,65	34 710,46	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 300,00	67 616,91	25,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 300,00	67 616,91	25,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,27	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 300,00	67 452,64	24,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 890,00	80 762,90	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 890,00	80 762,90	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	762,90	85,72%
855			Rodzina	5 506 753,00	5 956 971,66	5 925 670,15	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16 159,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 720,46	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 754,00	5 730 571,00	5 689 394,85	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 540,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	11 371,84	33,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 754,00	5 635 104,00	5 635 104,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 467,00	27 467,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	12 911,86	37,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 954,00	1 893,25	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 954,00	1 889,00	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 466,66	11 466,66	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 466,66	11 466,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 250,00	2 498 278,66	2 462 567,94	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 130 000,00	2 162 516,66	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 070,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	59 000,00	57 061,15	96,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	59 000,00	57 061,15	96,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 439,00	13 362,38	158,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 439,00	13 362,38	158,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 600,00	117 091,43	187,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 589,00	99,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,02	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	99 989,66	92 489,66	92,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 989,66	92 489,66	92,50%
	90095		Pozostała działalność	8 250,00	138 250,00	20 046,64	14,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00	12 250,00	15 046,64	122,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	14 852,00	10 428,00	70,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 852,00	10 428,00	70,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 852,00	10 428,00	70,21%
			Razem	56 532 760,38	57 975 276,18	57 998 640,12	100,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 446 953,00	5 027 730,00	5 027 730,28	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 446 953,00	5 027 730,00	5 027 730,28	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 777,00	277 777,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
600			Transport i łączność	10 525 000,00	4 954 453,17	4 951 720,69	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	4 954 453,17	4 951 720,69	99,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 335,23	121 335,23	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 117,94	8 117,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	1 597 500,00	1 016 719,51	63,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	0,00	1 719,51	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	816,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	902,55	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	297 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	1 015 000,00	78,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 015 000,00	78,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 967,13	356 739,16	166 909,42	46,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 916 967,13	356 739,16	166 909,42	46,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 967,13	356 739,16	166 909,42	46,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	94 062,29	94 062,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 062,29	94 062,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 062,29	94 062,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 231 388,00	2 276 965,04	1 267 219,11	55,65%
	80101		Szkoły podstawowe	1 946 388,00	2 276 965,04	1 267 219,11	55,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 388,00	2 276 965,04	1 267 219,11	55,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	2 135 000,00	500 000,00	23,42%
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	2 135 000,00	500 000,00	23,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	2 135 000,00	500 000,00	23,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 375,47	2 800 259,49	2 889 599,79	103,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 782 375,47	2 800 259,49	2 889 599,79	103,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251 328,29	2 743 804,70	2 627 933,48	95,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 047,18	56 454,79	74 347,11	131,69%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 319,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 786,79	543 582,15	70 427,97	12,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 476,78	264 272,14	65 871,47	24,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 476,78	264 272,14	65 871,47	24,93%
	92195		Pozostała działalność	279 310,01	279 310,01	4 556,50	1,63%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 794,63	261 794,63	4 270,76	1,63%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 515,38	17 515,38	285,74	1,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	847 054,88	847 054,88	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	847 054,88	847 054,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	793 936,53	793 936,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 118,35	53 118,35	100,00%
			Razem	27 176 470,39	20 633 346,18	16 831 443,94	81,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 720,00	7 642 720,00	7 642 720,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 462,00	321 462,00	321 462,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	82 000,00	59 103,79	72,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 672 635,66	6 009 012,73	5 905 536,45	98,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	877 000,00	877 000,00	830 344,69	94,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	148 000,00	142 702,11	96,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 698 000,00	207 620,00	261 018,51	125,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	50 000,00	79 484,08	158,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 538,00	95,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	64 000,00	68 456,00	106,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00	795 000,00	795 257,50	100,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	253 607,59	115,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 584 000,00	2 243 000,00	2 270 662,27	101,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	487 000,00	436 565,37	89,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 838,83	105,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	71,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	19 415,04	138,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 570,80	108,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 200,00	230 200,00	177 485,40	77,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 800,00	116 562,43	191,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	172 000,00	186 969,87	108,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	816,96	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	902,55	-
0830	Wpływy z usług	819 900,00	848 287,00	962 825,86	113,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 496 486,24	1 496 486,24	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 010,00	37 769,44	151,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 000,00	159 315,40	96,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	286 688,90	192 378,07	67,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 408,00	18 331,09	136,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	16 430,71	328,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 758 600,00	1 433 428,75	1 448 982,89	101,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 348 203,00	7 834 592,04	7 831 421,58	99,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	54 721,00	54 721,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 507 525,00	1 777 361,83	1 758 678,06	98,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	762,90	85,72%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 210,72	465 038,07	404 115,90	86,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 118,00	39 290,65	34 710,46	88,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 467,00	27 467,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	607 116,95	607 077,73	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 649,33	72,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	280 800,00	76 445,71	27,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	49 412,00	44 988,00	91,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 050,00	34 050,00	12 940,91	38,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 250,00	171 239,66	164 597,45	96,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 466,66	11 466,66	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	387 200,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 589,00	99,80%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 969,70	3 464 969,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 912 215,00	18 935 026,00	18 935 026,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 691 954,83	8 416 347,43	6 062 476,00	72,03%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 562,56	135 206,46	135 869,14	100,49%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	2 412 777,00	777 777,78	32,24%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 062,29	94 062,29	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 319,20	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 953,00	9 574 953,00	9 572 220,02	99,97%
	Razem	83 709 230,77	78 608 622,36	74 830 084,06	95,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 720,00	7 642 720,00	7 642 720,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 462,00	321 462,00	321 462,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	82 000,00	59 103,79	72,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 672 635,66	6 009 012,73	5 905 536,45	98,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	877 000,00	877 000,00	830 344,69	94,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	148 000,00	142 702,11	96,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 698 000,00	207 620,00	261 018,51	125,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	13 809,36	115,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	50 000,00	79 484,08	158,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 538,00	95,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	64 000,00	68 456,00	106,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00	795 000,00	795 257,50	100,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	253 607,59	115,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 584 000,00	2 243 000,00	2 270 662,27	101,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	487 000,00	436 565,37	89,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 838,83	105,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	71,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	19 415,04	138,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 570,80	108,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 200,00	230 200,00	177 485,40	77,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 800,00	116 562,43	191,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	172 000,00	186 969,87	108,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	816,96	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	902,55	-
0830	Wpływy z usług	819 900,00	848 287,00	962 825,86	113,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 496 486,24	1 496 486,24	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 010,00	37 769,44	151,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 000,00	159 315,40	96,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	286 688,90	192 378,07	67,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 408,00	18 331,09	136,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	16 430,71	328,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 758 600,00	1 433 428,75	1 448 982,89	101,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 050,00	34 050,00	12 940,91	38,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	Razem	29 362 678,66	24 077 284,62	24 053 473,15	99,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 960 000,00	5 922 426,44	5 734 682,16	96,83%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 546,21	91,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 546,21	91,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 942 000,00	5 216 120,00	5 032 047,55	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 047,00	444 167,00	282 095,05	63,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 190,44	686 088,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,17	11 000,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,94	1 890,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,60	113,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	448,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 735,73	672 635,69	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 961 773,19	1 957 007,62	99,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 865,47	14 358,54	90,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 365,47	5 365,47	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	9 000,00	8 816,74	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	176,33	11,76%
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	1 945 907,72	1 942 649,08	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 907,72	1 907,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 500,00	1 513 500,00	1 510 936,22	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	430 500,00	429 805,14	99,84%
600			Transport i łączność	13 105 000,00	7 465 587,13	6 442 404,48	86,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	262 069,72	169 382,86	64,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	40 000,00	33 424,02	83,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697,00	696,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,22	35,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 337,50	135 226,71	61,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	545 000,00	284 083,25	52,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	124 137,81	113 221,06	91,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	127 862,19	127 862,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 509 000,00	6 001 517,41	5 628 949,10	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 000,00	24 214,41	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	243 000,00	209 556,98	86,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	704 000,00	407 392,78	57,87%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	170 000,00	165 517,41	165 517,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	871 000,00	612 000,00	335 609,27	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	41 634,30	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	186 000,00	170 974,97	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	125 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	24 380,00	54,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 300,00	2 688 900,00	2 025 534,41	75,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 300,00	541 900,00	403 996,15	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 000,00	59 546,79	70,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 832,90	28,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	88 000,00	87 174,00	99,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	354 900,00	249 442,46	70,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 000,00	547 000,00	307 091,45	56,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 075,20	15,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	439,20	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	150 000,00	144 013,27	96,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	121 852,41	40,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	39 711,37	75,64%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	1 600 000,00	1 314 446,81	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 076 395,47	82,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 051,34	95,22%
710			Działalność usługowa	183 000,00	208 000,00	113 124,08	54,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	173 000,00	78 124,08	45,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	166 000,00	74 724,08	45,01%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%
	72095		Pozostała działalność	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 884,14	1 884,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 990,05	10 990,05	10 990,05	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,75	1 137,75	1 137,75	100,00%
750			Administracja publiczna	7 464 456,25	8 010 688,88	7 748 173,00	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 393,00	234 674,00	229 714,91	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 314,38	154 714,38	153 121,28	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 591,93	26 951,93	26 678,08	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,69	4 007,69	3 968,66	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 500,00	19 794,79	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 500,00	26 152,10	95,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	170 000,00	163 997,68	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 020,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	11 023,68	78,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 063,25	7 271 530,26	7 090 558,15	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	8 372,00	52,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 063,25	4 702 999,79	4 660 129,43	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	296 063,46	296 063,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	135 000,00	119 743,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	735 000,00	719 016,27	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	77 000,00	75 512,80	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	93 000,00	87 087,01	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	152 456,78	124 933,42	81,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 086,47	81,73%
		4260	Zakup energii	148 000,00	242 000,00	237 642,94	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 594,29	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 000,00	6 879,70	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	559 010,23	535 403,27	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 000,00	7 407,94	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	29 052,52	83,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 596,98	30,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	128 084,16	94,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 952,49	79,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	14 889,54	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	88,93	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 800,61	74,00%
	75095		Pozostała działalność	284 000,00	309 484,62	249 012,72	80,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	36 000,00	54,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	73 270,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	17 094,21	85,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	36 924,67	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	84 900,00	73 433,30	86,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 006,00	91,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	675,00	33,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	124,92	11,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,08	405,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 240,00	105 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 839,78	14 839,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 371,50	8 371,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 042,72	1 042,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 061,94	27 061,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 268,06	2 268,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 002,00	1 677 527,62	1 241 526,53	74,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 537 002,00	978 527,62	840 182,76	85,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 790,00	11,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	15 540,00	77,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 489,60	49,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 000,00	35 239,76	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 000,00	58 718,44	86,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 349,43	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	16 234,49	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 384,76	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	48 811,98	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	5 983,00	59,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 002,00	122 000,00	91 370,55	74,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 967,13	356 739,16	356 739,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,87	86 260,84	64 003,97	74,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	78 527,62	78 527,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	429 000,00	429 000,00	372 706,64	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	9 192,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	283 243,78	262 421,98	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 756,22	16 756,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	42 689,07	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	6 374,24	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	12 111,14	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	41,40	4,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 723,73	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	1 325,50	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 824,48	45,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 573,64	52,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 310,64	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 208,00	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 154,60	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 637,13	62,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	4 630,00	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 079,34	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	654,05	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 273,74	75,79%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
758			Różne rozliczenia	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 759 200,00	25 760 255,81	25 262 328,03	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 100,00	13 898 435,89	13 754 219,33	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	392 000,00	389 571,06	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 150,14	82 150,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 400,00	1 358 700,00	1 341 622,43	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	85 220,00	85 197,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	1 328 964,90	1 313 911,68	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 465,61	127 853,99	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 342,00	12 232,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	112 086,66	105 398,97	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	575,00	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	49 302,00	46 100,00	93,51%
		4260	Zakup energii	445 000,00	380 830,00	366 893,97	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	88 960,00	85 242,93	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 900,00	5 496,10	61,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 458,00	98 746,01	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 934,00	2 730,75	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 142,00	1 644,62	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 610,00	20 584,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 000,00	469 392,20	469 392,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 809,38	3 790,16	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 100,00	5 601,54	91,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 000,00	5 818 509,00	5 767 954,01	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	433 960,00	433 947,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 388,00	2 276 965,04	2 276 965,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 612,00	723 034,96	710 617,36	98,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 000,00	916 557,79	911 833,70	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 300,00	33 205,27	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 157,94	5 157,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	119 600,00	118 666,98	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 803,00	8 802,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	118 882,03	118 834,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 750,50	7 681,75	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 126,00	3 125,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 238,32	26 238,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	754,22	75,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 500,00	551 500,00	548 181,75	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	41 200,00	41 183,73	99,96%
	80104		Przedszkola	5 663 100,00	5 180 760,86	5 110 997,91	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 326 000,00	2 101 000,00	2 092 627,56	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 460,39	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	83 700,00	82 792,18	98,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 510,62	19 539,39	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 700,00	829 400,00	823 999,64	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	55 000,00	54 989,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 747,55	373 304,60	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 322,88	34 311,22	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 209,80	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 488,92	21 787,74	76,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 496,57	64,24%
		4260	Zakup energii	45 600,00	43 300,00	33 286,57	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 482,50	2 272,79	65,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 396,10	34,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	38 100,00	36 688,45	96,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	57 499,96	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	502,20	71,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	100 320,04	100 320,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 171,40	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 100,00	1 149,21	54,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 700,00	1 271 931,00	1 258 962,33	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	89 110,00	89 077,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	937 400,00	1 029 659,41	1 018 807,67	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	44 300,00	43 820,73	98,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 211,43	11 211,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	69 500,00	69 011,10	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 300,00	5 281,77	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 919,48	129 024,87	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 022,70	14 256,04	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 215,00	2 214,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	4 600,12	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	34 350,80	34 350,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	380,17	25,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00	670 000,00	664 827,84	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	39 840,00	39 828,67	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	883 529,44	853 135,97	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 900,00	11 326,65	81,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	190 385,20	183 017,14	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 614,80	11 614,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 000,00	30 999,55	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	462,05	23,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 000,00	82 214,38	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 900,43	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	511 629,44	502 099,02	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	12 706,00	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 500,00	5 365,95	97,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	430,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 600,00	83 600,00	25 424,84	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	51 330,00	18 349,30	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	31 270,00	7 075,54	22,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 500,00	1 829 439,60	1 723 413,86	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 100,00	788 800,00	784 950,32	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 700,00	54 158,82	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	147 000,00	143 157,90	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 900,00	18 532,73	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	22 200,00	20 991,89	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	626 100,00	654 487,00	567 616,02	86,73%
		4260	Zakup energii	47 000,00	60 713,00	59 852,99	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 497,36	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	950,00	39,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 500,00	19 536,36	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 142,24	29 142,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 324,59	97,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 800,00	570 731,74	531 664,18	93,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	427 000,00	399 382,07	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	6 851,00	5 723,66	83,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 883,78	1 883,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	20 322,12	17 196,63	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 434,08	2 110,24	86,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 862,76	4 862,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	31,17	7,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	100 978,00	94 937,45	94,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 536,42	90,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 700,00	471 742,41	458 156,21	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	19 370,00	19 210,67	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 182,32	7 182,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	59 230,58	57 756,12	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 736,69	7 222,76	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	15 367,82	15 367,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	232,04	15,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 200,00	336 464,00	328 034,17	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	19 891,00	18 150,31	91,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,76	1 057,03	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 013,24	105 703,54	99,71%
	80195		Pozostała działalność	499 000,00	788 724,67	767 913,79	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	317 476,06	300 551,58	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 523,94	18 523,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	46 166,22	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 806,78	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	586,00	227,00	38,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 514,71	63 003,54	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 467,94	152 447,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	102,29	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 500,00	7 154,60	95,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	929,00	61,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 587,11	112 587,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 766,62	20 766,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 502 000,00	6 313 347,83	5 647 247,46	89,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	442 847,83	355 546,95	80,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	41 000,00	36 902,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	1 185,00	1 181,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 669,50	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 989,00	1 745,49	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	68,00	67,30	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	45 100,00	33 162,40	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 847,83	38 570,22	52,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	9 087,34	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 958,00	135 958,00	102 262,64	75,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	5 200 000,00	5 835 500,00	5 291 700,51	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	440,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 835 000,00	2 291 260,51	80,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 309 452,72	5 723 237,12	5 407 797,93	94,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	867 000,00	805 000,00	781 459,37	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	186 000,00	170 246,20	91,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 000,00	619 000,00	611 213,17	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	844 876,00	846 512,88	836 512,88	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	486 940,72	486 940,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 550,36	29 550,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	90 382,50	90 382,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	10 722,37	10 722,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00	62 050,54	62 050,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 010,26	15 010,26	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 267,92	42 267,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 950,77	10 950,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	303,40	303,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 370,54	40 370,54	80,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 335,32	1 335,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 057,15	6 057,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 521,55	15 521,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 074,00	8 074,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	341,00	341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 979,00	3 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	819,98	819,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 146,00	69 506,00	65 752,43	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 146,00	69 506,00	65 752,43	94,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 584,00	79 119,00	62 572,49	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	115 584,00	79 119,00	62 572,49	79,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	78 469,72	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	80 000,00	78 469,72	98,09%
	85216		Zasilki stałe	669 289,00	645 131,00	629 225,10	97,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	4 732,87	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	658 289,00	634 131,00	624 492,23	98,48%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 608,00	1 408 266,00	1 327 924,97	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	546,00	27,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 283,00	919 155,00	884 799,09	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 027,00	69 027,00	68 568,65	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 113,00	171 433,00	167 156,07	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	20 401,00	18 011,68	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	49 000,00	43 350,29	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	13 839,22	76,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	31 844,52	70,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 864,90	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 526,80	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 000,00	49 585,88	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 771,02	80,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	5 146,00	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 471,88	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	26 700,00	26 176,92	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	3 850,00	3 598,00	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	250,84	12,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	7 417,21	67,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 651,00	392 740,00	358 374,40	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 040,00	51 040,00	45 473,25	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 294,11	31,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 311,00	333 500,00	309 707,04	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 580,00	269 400,00	259 675,11	96,39%
		3110	Świadczenia społeczne	230 580,00	269 400,00	259 675,11	96,39%
	85295		Pozostała działalność	667 718,72	1 127 562,24	1 007 831,46	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	12 064,40	60,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	237 280,00	237 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	59 568,00	44 013,91	73,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 217,00	250 983,20	226 676,69	90,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	20 008,94	20 008,94	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 507,00	32 507,00	22 388,57	68,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00	2 658,00	1 830,45	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	11 729,44	7 457,02	63,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	50 667,00	42 697,40	84,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	4 142,00	4 141,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	1 558,82	920,06	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	8 662,00	6 008,10	69,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	708,00	583,60	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 481,16	14 060,91	97,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,00	14 101,00	7 996,25	56,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	1 153,00	653,75	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 797,00	7 932,94	67,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,62	68 238,35	66 279,50	97,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	6 847,65	6 574,39	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 512,58	4 425,15	51,98%
		4227	Zakup środków żywności	13 312,00	46 395,00	43 491,53	93,74%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,00	3 939,00	3 555,78	90,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 476,00	17 171,97	64,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 944,00	61 471,23	89,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 777,00	128 235,00	123 608,70	96,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,00	10 849,00	10 214,78	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	933,12	93,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,10	5 389,10	4 355,64	80,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,00	441,00	356,11	80,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	3 605,00	85,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,87	14,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	346 592,81	142 260,41	41,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	336 592,81	132 260,41	39,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	265 000,00	64 674,12	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 293,48	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	502,81	502,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	890,00	762,90	85,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	92 520,00	87 584,00	94,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina	5 989 642,00	6 399 860,66	6 331 954,18	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	24 000,00	16 992,55	70,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	18 000,00	14 402,34	80,01%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 000,00	2 590,21	43,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 452 180,00	5 735 997,00	5 713 451,78	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	11 189,96	62,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 874,00	4 982 953,05	4 982 953,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	143 401,82	137 096,66	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 631,09	8 631,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 040,00	541 557,65	541 544,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 281,04	3 276,08	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,81	1 958,84	83,33%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 634,27	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	639,60	639,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	262,00	261,70	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	16 944,00	14 217,70	83,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	90,19	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 585,37	43,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 954,00	1 889,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 640,30	1 576,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,64	275,94	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,06	37,06	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	100 229,66	88 789,76	88,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	77 366,66	69 322,98	89,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 076,38	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 808,91	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 662,83	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,00	90,00	51,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	186 900,00	193 900,00	182 009,96	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	193 900,00	182 009,96	93,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	60 800,00	50 465,33	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	60 800,00	50 465,33	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	80 000,00	76 100,00	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	80 000,00	76 100,00	95,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 449,80	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,80	8 976,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 726,20	91 726,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 080,00	9 507 053,83	8 576 701,39	90,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 620,23	61 606,66	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 379,77	4 379,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	59 265,00	59 230,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	11 671,21	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 228 768,92	2 154 270,90	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 200,00	1 788,65	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,50	90,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	690 000,00	660 976,50	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	660 976,50	95,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000,00	216 000,00	210 600,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	210 600,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	59 000,00	57 779,18	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 400,00	5 775,84	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	823,20	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 505,00	15 504,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 495,00	2 076,00	83,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	65 000,00	34 440,00	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	34 440,00	52,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	933 065,00	799 115,00	85,64%
		4260	Zakup energii	400 000,00	690 000,00	597 808,43	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	68 065,00	51 753,32	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	122 053,25	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	45 000,00	27 500,00	61,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	147 656,45	2 945,93	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 656,45	2 945,93	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	219 989,66	106 302,86	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	219 989,66	106 302,86	48,32%
	90095		Pozostała działalność	4 356 080,00	4 798 108,80	4 410 692,23	91,93%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 000,00	10 627,25	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 600,00	57 508,85	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	418,30	41,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	111 078,60	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 971,04	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	431 428,80	405 481,66	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	236,25	23,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	3 225,00	16,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 688,49	93,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	8 735,00	9,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 328,29	2 743 804,70	2 690 061,21	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 751,71	1 284 275,30	1 112 660,58	86,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 700,00	3 825 300,00	3 582 538,17	93,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 100,00	2 222 200,00	2 134 027,07	96,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 000,00	17 340,15	91,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	2 082,99	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 053,20	91,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	263 100,00	180 516,50	68,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,78	264 272,14	264 272,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 523,22	65 727,86	62 662,09	95,34%
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	482 000,00	92,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	482 000,00	92,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	846 600,00	973 100,00	966 511,10	99,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 600,00	486 600,00	486 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 794,63	261 794,63	261 658,83	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	88 205,37	82 912,37	94,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	58 839,90	98,07%
926			Kultura fizyczna	214 000,00	499 852,00	437 381,59	87,50%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	183 652,00	160 742,13	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 652,00	13 200,00	39,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	280 000,00	273 439,46	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 439,46	34,39%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	36 200,00	3 200,00	8,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	2 200,00	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	92 292 230,77	88 974 288,26	83 136 010,86	93,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	728 306,44	702 634,61	96,48%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 546,21	91,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 546,21	91,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 190,44	686 088,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,17	11 000,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,94	1 890,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,60	113,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	448,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 735,73	672 635,69	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 961 773,19	1 957 007,62	99,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 865,47	14 358,54	90,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 365,47	5 365,47	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	9 000,00	8 816,74	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	176,33	11,76%
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	1 945 907,72	1 942 649,08	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 907,72	1 907,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 500,00	1 513 500,00	1 510 936,22	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	430 500,00	429 805,14	99,84%
600			Transport i łączność	841 000,00	1 396 069,72	683 143,52	48,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	262 069,72	169 382,86	64,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	40 000,00	33 424,02	83,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697,00	696,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,22	35,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 337,50	135 226,71	61,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	293 000,00	43 000,00	14,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	307 000,00	233 771,39	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 000,00	24 214,41	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	243 000,00	209 556,98	86,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	246 000,00	489 000,00	212 609,27	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	41 634,30	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	186 000,00	170 974,97	91,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	24 380,00	54,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	384 000,00	300 081,36	78,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	187 000,00	154 553,69	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 000,00	59 546,79	70,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 832,90	28,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	88 000,00	87 174,00	99,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 000,00	197 000,00	145 527,67	73,87%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 075,20	15,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	439,20	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	150 000,00	144 013,27	96,01%
710			Działalność usługowa	183 000,00	208 000,00	113 124,08	54,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	173 000,00	78 124,08	45,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	166 000,00	74 724,08	45,01%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%
	72095		Pozostała działalność	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 884,14	1 884,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 990,05	10 990,05	10 990,05	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,75	1 137,75	1 137,75	100,00%
750			Administracja publiczna	7 464 456,25	8 010 688,88	7 748 173,00	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 393,00	234 674,00	229 714,91	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 314,38	154 714,38	153 121,28	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 591,93	26 951,93	26 678,08	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,69	4 007,69	3 968,66	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 500,00	19 794,79	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 500,00	26 152,10	95,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	170 000,00	163 997,68	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 020,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	11 023,68	78,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 063,25	7 271 530,26	7 090 558,15	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	8 372,00	52,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 063,25	4 702 999,79	4 660 129,43	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	296 063,46	296 063,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	135 000,00	119 743,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	735 000,00	719 016,27	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	77 000,00	75 512,80	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	93 000,00	87 087,01	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	152 456,78	124 933,42	81,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 086,47	81,73%
		4260	Zakup energii	148 000,00	242 000,00	237 642,94	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 594,29	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 000,00	6 879,70	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	559 010,23	535 403,27	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 000,00	7 407,94	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	29 052,52	83,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 596,98	30,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	128 084,16	94,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 952,49	79,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	14 889,54	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	88,93	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 800,61	74,00%
	75095		Pozostała działalność	284 000,00	309 484,62	249 012,72	80,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	36 000,00	54,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	73 270,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	17 094,21	85,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	36 924,67	82,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	84 900,00	73 433,30	86,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 006,00	91,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	675,00	33,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	124,92	11,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,08	405,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 759,00	198 759,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 240,00	105 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 839,78	14 839,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 371,50	8 371,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 042,72	1 042,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 061,94	27 061,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 268,06	2 268,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 000,00	994 000,00	650 885,23	65,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	335 000,00	249 541,46	74,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 790,00	11,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	15 540,00	77,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 489,60	49,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 000,00	35 239,76	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 000,00	58 718,44	86,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 349,43	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	16 234,49	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 384,76	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	48 811,98	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	5 983,00	59,83%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	429 000,00	429 000,00	372 706,64	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	9 192,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	283 243,78	262 421,98	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 756,22	16 756,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	42 689,07	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	6 374,24	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	12 111,14	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	41,40	4,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 723,73	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	1 325,50	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 824,48	45,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 573,64	52,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 310,64	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 208,00	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 154,60	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 637,13	62,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	4 630,00	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 079,34	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	654,05	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 273,74	75,79%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 300 000,00	2 128 627,58	92,55%
758			Różne rozliczenia	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	302 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 609 200,00	22 736 255,81	22 251 421,04	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	10 660 100,00	10 898 435,89	10 766 636,93	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	392 000,00	389 571,06	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 150,14	82 150,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 400,00	1 358 700,00	1 341 622,43	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	85 220,00	85 197,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	1 328 964,90	1 313 911,68	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 465,61	127 853,99	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 342,00	12 232,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	112 086,66	105 398,97	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	575,00	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	49 302,00	46 100,00	93,51%
		4260	Zakup energii	445 000,00	380 830,00	366 893,97	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	88 960,00	85 242,93	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 900,00	5 496,10	61,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 458,00	98 746,01	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 934,00	2 730,75	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 142,00	1 644,62	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 610,00	20 584,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 000,00	469 392,20	469 392,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 809,38	3 790,16	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 100,00	5 601,54	91,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 000,00	5 818 509,00	5 767 954,01	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	433 960,00	433 947,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 000,00	916 557,79	911 833,70	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 300,00	33 205,27	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 157,94	5 157,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	119 600,00	118 666,98	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 803,00	8 802,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	118 882,03	118 834,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 750,50	7 681,75	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 126,00	3 125,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 238,32	26 238,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	754,22	75,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 500,00	551 500,00	548 181,75	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	41 200,00	41 183,73	99,96%
	80104		Przedszkola	5 363 100,00	5 180 760,86	5 110 997,91	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 326 000,00	2 101 000,00	2 092 627,56	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 460,39	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	83 700,00	82 792,18	98,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 510,62	19 539,39	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 700,00	829 400,00	823 999,64	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	55 000,00	54 989,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 747,55	373 304,60	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 322,88	34 311,22	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 209,80	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 488,92	21 787,74	76,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 496,57	64,24%
		4260	Zakup energii	45 600,00	43 300,00	33 286,57	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 482,50	2 272,79	65,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 396,10	34,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	38 100,00	36 688,45	96,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	57 499,96	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	502,20	71,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	100 320,04	100 320,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 171,40	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 100,00	1 149,21	54,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 700,00	1 271 931,00	1 258 962,33	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	89 110,00	89 077,13	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	937 400,00	1 029 659,41	1 018 807,67	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	44 300,00	43 820,73	98,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 211,43	11 211,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	69 500,00	69 011,10	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 300,00	5 281,77	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 919,48	129 024,87	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 022,70	14 256,04	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 215,00	2 214,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	4 600,12	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	34 350,80	34 350,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	380,17	25,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00	670 000,00	664 827,84	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	39 840,00	39 828,67	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	883 529,44	853 135,97	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 900,00	11 326,65	81,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	190 385,20	183 017,14	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 614,80	11 614,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 000,00	30 999,55	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	462,05	23,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 000,00	82 214,38	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 900,43	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	511 629,44	502 099,02	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	12 706,00	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 500,00	5 365,95	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	430,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 600,00	83 600,00	25 424,84	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	51 330,00	18 349,30	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	31 270,00	7 075,54	22,63%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 828 500,00	1 805 439,60	1 700 089,27	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 100,00	788 800,00	784 950,32	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 700,00	54 158,82	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	147 000,00	143 157,90	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 900,00	18 532,73	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	22 200,00	20 991,89	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	626 100,00	654 487,00	567 616,02	86,73%
		4260	Zakup energii	47 000,00	60 713,00	59 852,99	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 497,36	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	950,00	39,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 500,00	19 536,36	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 142,24	29 142,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 800,00	570 731,74	531 664,18	93,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	427 000,00	399 382,07	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	6 851,00	5 723,66	83,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 883,78	1 883,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	20 322,12	17 196,63	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 434,08	2 110,24	86,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 862,76	4 862,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	31,17	7,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	100 978,00	94 937,45	94,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 536,42	90,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 700,00	471 742,41	458 156,21	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	19 370,00	19 210,67	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 182,32	7 182,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	59 230,58	57 756,12	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 736,69	7 222,76	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	15 367,82	15 367,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	232,04	15,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 200,00	336 464,00	328 034,17	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	19 891,00	18 150,31	91,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 074,00	106 760,57	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,76	1 057,03	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 013,24	105 703,54	99,71%
	80195		Pozostała działalność	499 000,00	788 724,67	767 913,79	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	317 476,06	300 551,58	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 523,94	18 523,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	46 166,22	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 806,78	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	586,00	227,00	38,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 514,71	63 003,54	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 467,94	152 447,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	102,29	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 500,00	7 154,60	95,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	929,00	61,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 587,11	112 587,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 766,62	20 766,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	478 347,83	355 986,95	74,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	442 847,83	355 546,95	80,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	41 000,00	36 902,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	1 185,00	1 181,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 669,50	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 989,00	1 745,49	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	68,00	67,30	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	45 100,00	33 162,40	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 847,83	38 570,22	52,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	9 087,34	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 958,00	135 958,00	102 262,64	75,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	440,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	440,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	5 309 452,72	5 723 237,12	5 407 797,93	94,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	867 000,00	805 000,00	781 459,37	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	186 000,00	170 246,20	91,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 000,00	619 000,00	611 213,17	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	844 876,00	846 512,88	836 512,88	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	486 940,72	486 940,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 550,36	29 550,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	90 382,50	90 382,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	10 722,37	10 722,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00	62 050,54	62 050,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 010,26	15 010,26	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 267,92	42 267,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 950,77	10 950,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	303,40	303,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 370,54	40 370,54	80,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 335,32	1 335,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 057,15	6 057,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 521,55	15 521,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 074,00	8 074,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	341,00	341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 979,00	3 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	819,98	819,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 146,00	69 506,00	65 752,43	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 146,00	69 506,00	65 752,43	94,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 584,00	79 119,00	62 572,49	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	115 584,00	79 119,00	62 572,49	79,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	78 469,72	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	80 000,00	78 469,72	98,09%
	85216		Zasilki stałe	669 289,00	645 131,00	629 225,10	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	4 732,87	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	658 289,00	634 131,00	624 492,23	98,48%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 608,00	1 408 266,00	1 327 924,97	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	546,00	27,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 283,00	919 155,00	884 799,09	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 027,00	69 027,00	68 568,65	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 113,00	171 433,00	167 156,07	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	20 401,00	18 011,68	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	49 000,00	43 350,29	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	13 839,22	76,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	31 844,52	70,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 864,90	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 526,80	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 000,00	49 585,88	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 771,02	80,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	5 146,00	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 471,88	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	26 700,00	26 176,92	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	3 850,00	3 598,00	93,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	250,84	12,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	7 417,21	67,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 651,00	392 740,00	358 374,40	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 040,00	51 040,00	45 473,25	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 294,11	31,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 311,00	333 500,00	309 707,04	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 580,00	269 400,00	259 675,11	96,39%
		3110	Świadczenia społeczne	230 580,00	269 400,00	259 675,11	96,39%
	85295		Pozostała działalność	667 718,72	1 127 562,24	1 007 831,46	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	12 064,40	60,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	237 280,00	237 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	59 568,00	44 013,91	73,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 217,00	250 983,20	226 676,69	90,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	20 008,94	20 008,94	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 507,00	32 507,00	22 388,57	68,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00	2 658,00	1 830,45	68,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	11 729,44	7 457,02	63,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	50 667,00	42 697,40	84,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	4 142,00	4 141,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	1 558,82	920,06	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	8 662,00	6 008,10	69,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	708,00	583,60	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 481,16	14 060,91	97,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,00	14 101,00	7 996,25	56,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	1 153,00	653,75	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 797,00	7 932,94	67,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,62	68 238,35	66 279,50	97,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	6 847,65	6 574,39	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 512,58	4 425,15	51,98%
		4227	Zakup środków żywności	13 312,00	46 395,00	43 491,53	93,74%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,00	3 939,00	3 555,78	90,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 476,00	17 171,97	64,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 944,00	61 471,23	89,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 777,00	128 235,00	123 608,70	96,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,00	10 849,00	10 214,78	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	933,12	93,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,10	5 389,10	4 355,64	80,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,00	441,00	356,11	80,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	3 605,00	85,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,87	14,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	336 592,81	132 260,41	39,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	336 592,81	132 260,41	39,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	265 000,00	64 674,12	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 293,48	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	502,81	502,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 890,00	90 826,90	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	890,00	762,90	85,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	92 520,00	87 584,00	94,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 989 642,00	6 399 860,66	6 331 954,18	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	24 000,00	16 992,55	70,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	18 000,00	14 402,34	80,01%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 000,00	2 590,21	43,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 452 180,00	5 735 997,00	5 713 451,78	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	11 189,96	62,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 874,00	4 982 953,05	4 982 953,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	143 401,82	137 096,66	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 631,09	8 631,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 040,00	541 557,65	541 544,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 281,04	3 276,08	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,81	1 958,84	83,33%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 634,27	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	639,60	639,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	262,00	261,70	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	16 944,00	14 217,70	83,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	90,19	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 585,37	43,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 954,00	1 889,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 640,30	1 576,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,64	275,94	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,06	37,06	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	100 229,66	88 789,76	88,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	77 366,66	69 322,98	89,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 076,38	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 808,91	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 662,83	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,00	90,00	51,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	186 900,00	193 900,00	182 009,96	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	193 900,00	182 009,96	93,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	60 800,00	50 465,33	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	60 800,00	50 465,33	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 999,00	99 530,00	98 806,00	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	80 000,00	76 100,00	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	80 000,00	76 100,00	95,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 449,80	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,80	8 976,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 726,20	91 726,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 000,00	5 343 973,83	4 737 744,60	88,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 620,23	61 606,66	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 379,77	4 379,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	59 265,00	59 230,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	11 671,21	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 228 768,92	2 154 270,90	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 200,00	1 788,65	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,50	90,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	690 000,00	660 976,50	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	660 976,50	95,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000,00	216 000,00	210 600,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	210 600,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	59 000,00	57 779,18	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 400,00	5 775,84	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	823,20	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 505,00	15 504,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 495,00	2 076,00	83,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	65 000,00	34 440,00	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	34 440,00	52,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	888 065,00	771 615,00	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	400 000,00	690 000,00	597 808,43	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	68 065,00	51 753,32	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	122 053,25	93,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	147 656,45	2 945,93	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 656,45	2 945,93	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	219 989,66	106 302,86	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	219 989,66	106 302,86	48,32%
	90095		Pozostała działalność	373 000,00	680 028,80	599 235,44	88,12%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 000,00	10 627,25	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 600,00	57 508,85	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	418,30	41,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	111 078,60	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 971,04	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	431 428,80	405 481,66	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	236,25	23,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	3 225,00	16,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 688,49	93,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 700,00	2 712 200,00	2 671 676,34	98,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 100,00	1 629 100,00	1 626 576,34	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 000,00	17 340,15	91,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	2 082,99	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 053,20	91,88%
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	482 000,00	92,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	482 000,00	92,69%
	92195		Pozostała działalność	486 600,00	563 100,00	563 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 600,00	486 600,00	486 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	214 000,00	319 852,00	289 839,46	90,62%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 652,00	13 200,00	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 652,00	13 200,00	39,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	280 000,00	273 439,46	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 439,46	34,39%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	6 200,00	3 200,00	51,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	2 200,00	52,38%
			Razem	56 179 848,77	60 397 043,23	56 819 079,75	94,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 930 000,00	5 194 120,00	5 032 047,55	96,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 930 000,00	5 194 120,00	5 032 047,55	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 047,00	444 167,00	282 095,05	63,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
600			Transport i łączność	12 264 000,00	6 069 517,41	5 759 260,96	94,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	252 000,00	241 083,25	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	124 137,81	113 221,06	91,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	127 862,19	127 862,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 244 000,00	5 694 517,41	5 395 177,71	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	704 000,00	407 392,78	57,87%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	170 000,00	165 517,41	165 517,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	625 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	125 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 300,00	2 304 900,00	1 725 453,05	74,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 300,00	354 900,00	249 442,46	70,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	354 900,00	249 442,46	70,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	350 000,00	161 563,78	46,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	121 852,41	40,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	39 711,37	75,64%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	1 600 000,00	1 314 446,81	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 076 395,47	82,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 051,34	95,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 002,00	683 527,62	590 641,30	86,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 202 002,00	643 527,62	590 641,30	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 002,00	122 000,00	91 370,55	74,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 967,13	356 739,16	356 739,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,87	86 260,84	64 003,97	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	78 527,62	78 527,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 024 000,00	3 010 906,99	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 000,00	3 000 000,00	2 987 582,40	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 388,00	2 276 965,04	2 276 965,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 612,00	723 034,96	710 617,36	98,28%
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00	23 324,59	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 324,59	97,19%
851			Ochrona zdrowia	5 200 000,00	5 835 000,00	5 291 260,51	90,68%
	85195		Pozostała działalność	5 200 000,00	5 835 000,00	5 291 260,51	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 835 000,00	2 291 260,51	80,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 080,00	4 163 080,00	3 838 956,79	92,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	45 000,00	27 500,00	61,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	45 000,00	27 500,00	61,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 983 080,00	4 118 080,00	3 811 456,79	92,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	8 735,00	9,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 328,29	2 743 804,70	2 690 061,21	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 751,71	1 284 275,30	1 112 660,58	86,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	1 113 100,00	910 861,83	81,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 000,00	593 100,00	507 450,73	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	263 100,00	180 516,50	68,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,78	264 272,14	264 272,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 523,22	65 727,86	62 662,09	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	360 000,00	410 000,00	403 411,10	98,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 794,63	261 794,63	261 658,83	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	88 205,37	82 912,37	94,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	58 839,90	98,07%
926			Kultura fizyczna	0,00	180 000,00	147 542,13	81,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 112 382,00	28 577 245,03	26 316 931,11	92,09%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 960 000,00	5 922 426,44	5 734 682,16	702 634,61	702 634,61	13 004,71	689 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 047,55	5 032 047,55	0,00	0,00	0,00	96,83%					
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 546,21	16 546,21	16 546,21	0,00	16 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 546,21	16 546,21	16 546,21	0,00	16 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 942 000,00	5 216 120,00	5 032 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 047,55	5 032 047,55	0,00	0,00	0,00	96,47%					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 047,00	444 167,00	282 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 095,05	282 095,05	0,00	0,00	0,00	63,51%					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 952,50	4 749 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 190,44	686 088,40	686 088,40	686 088,40	13 004,71	673 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,17	11 000,17	11 000,17	11 000,17	11 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,94	1 890,94	1 890,94	1 890,94	1 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 735,73	672 635,69	672 635,69	672 635,69	0,00	672 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 961 773,19	1 957 007,62	1 957 007,62	1 957 007,62	0,00	1 957 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 865,47	14 358,54	14 358,54	14 358,54	0,00	14 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 365,47	5 365,47	5 365,47	5 365,47	0,00	5 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2970	Różne przelewy	0,00	9 000,00	8 816,74	8 816,74	8 816,74	0,00	8 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	176,33	176,33	176,33	0,00	176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%					
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	1 945 907,72	1 942 649,08	1 942 649,08	1 942 649,08	0,00	1 942 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 907,72	1 907,72	1 907,72	1 907,72	0,00	1 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 500,00	1 513 500,00	1 510 936,22	1 510 936,22	1 510 936,22	0,00	1 510 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	430 500,00	429 805,14	429 805,14	429 805,14	0,00	429 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
600			Transport i łączność	13 105 000,00	7 465 587,13	6 442 404,48	683 143,52	649 719,50	0,00	649 719,50	33 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 260,96	5 759 260,96	0,00	0,00	0,00	86,29%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	262 069,72	169 382,86	169 382,86	135 958,84	0,00	135 958,84	33 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	40 000,00	33 424,02	33 424,02	0,00	0,00	33 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697,00	696,91	696,91	696,91	0,00	696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,22	35,22	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 337,50	135 226,71	135 226,71	135 226,71	0,00	135 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	545 000,00	284 083,25	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 083,25	241 083,25	0,00	0,00	0,00	52,13%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	124 137,81	113 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 221,06	113 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	11 509 000,00	6 001 517,41	5 628 949,10	233 771,39	233 771,39	0,00	233 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 177,71	5 395 177,71	0,00	0,00	0,00	93,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 000,00	24 214,41	24 214,41	24 214,41	0,00	24 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	243 000,00	209 556,98	209 556,98	209 556,98	0,00	209 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	704 000,00	407 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 392,78	407 392,78	0,00	0,00	0,00	57,87%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	170 000,00	165 517,41	165 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 517,41	165 517,41	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 267,52	4 822 267,52	0,00	0,00	0,00	99,94%	
60017			Drogi wewnętrzne	871 000,00	612 000,00	335 609,27	212 609,27	212 609,27	0,00	212 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	41 634,30	41 634,30	41 634,30	0,00	41 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	206 000,00	186 000,00	170 974,97	170 974,97	170 974,97	0,00	170 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	125 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
60095			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	90 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 300,00	2 688 900,00	2 025 534,41	300 081,36	300 081,36	0,00	300 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 453,05	1 725 453,05	1 476 010,59	0,00	0,00	0,00	75,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 300,00	541 900,00	403 996,15	154 553,69	154 553,69	0,00	154 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	249 442,46	249 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 000,00	59 546,79	59 546,79	59 546,79	0,00	59 546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
	4430		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4490		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 832,90	2 832,90	2 832,90	0,00	2 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	88 000,00	87 174,00	87 174,00	87 174,00	0,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	354 900,00	249 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 442,46	249 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 000,00	547 000,00	307 091,45	145 527,67	145 527,67	0,00	145 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161 563,78	161 563,78	161 563,78	0,00	0,00	0,00	56,14%
	4260		Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 075,20	1 075,20	1 075,20	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	439,20	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	150 000,00	144 013,27	144 013,27	144 013,27	0,00	144 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	121 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 852,41	121 852,41	121 852,41	0,00	0,00	0,00	40,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	128 084,16	128 084,16	128 084,16	0,00	128 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 952,49	23 952,49	23 952,49	0,00	23 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	14 889,54	14 889,54	14 889,54	0,00	14 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	88,93	88,93	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 800,61	14 800,61	14 800,61	0,00	14 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	75095		Pozostała działalność	284 000,00	309 484,62	249 012,72	249 012,72	139 742,72	484,62	139 258,10	36 000,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	73 270,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	17 094,21	17 094,21	17 094,21	0,00	17 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	36 924,67	36 924,67	36 924,67	0,00	36 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
			Różne opłaty i składki	70 000,00	84 900,00	73 433,30	73 433,30	73 433,30	0,00	73 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
			Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	124,92	124,92	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,08	405,08	405,08	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	201 983,00	201 983,00	201 983,00	96 743,00	65 924,00	30 819,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 759,00	198 759,00	198 759,00	93 519,00	63 654,00	29 865,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 240,00	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 839,78	14 839,78	14 839,78	14 839,78	14 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 371,50	8 371,50	8 371,50	8 371,50	0,00	8 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 042,72	1 042,72	1 042,72	1 042,72	0,00	1 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 061,94	27 061,94	27 061,94	27 061,94	0,00	27 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 268,06	2 268,06	2 268,06	2 268,06	0,00	2 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 002,00	1 677 527,62	1 241 526,53	650 885,23	619 733,23	366 970,87	252 762,36	0,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	590 641,30	590 641,30	420 743,13	0,00	0,00	74,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 537 002,00	978 527,62	840 182,76	249 541,46	232 211,46	38 729,36	193 482,10	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	590 641,30	590 641,30	420 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 489,60	3 489,60	3 489,60	3 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 000,00	35 239,76	35 239,76	35 239,76	35 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 000,00	58 718,44	58 718,44	58 718,44	0,00	58 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 349,43	57 349,43	57 349,43	0,00	57 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	16 234,49	16 234,49	16 234,49	0,00	16 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 384,76	6 384,76	6 384,76	0,00	6 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	48 811,98	48 811,98	48 811,98	0,00	48 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 002,00	122 000,00	91 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 370,55	91 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 967,13	356 739,16	356 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 739,16	356 739,16	356 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,87	86 260,84	64 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,97	64 003,97	64 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	78 527,62	78 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 527,62	78 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrońcy cywilni	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	429 000,00	429 000,00	372 706,64	372 706,64	363 514,64	328 241,51	35 273,13	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	283 243,78	262 421,98	262 421,98	262 421,98	262 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 756,22	16 756,22	16 756,22	16 756,22	16 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	42 689,07	42 689,07	42 689,07	42 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	6 374,24	6 374,24	6 374,24	6 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	12 111,14	12 111,14	12 111,14	0,00	12 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 723,73	6 723,73	6 723,73	0,00	6 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	1 325,50	1 325,50	1 325,50	0,00	1 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 824,48	1 824,48	1 824,48	0,00	1 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 573,64	1 573,64	1 573,64	0,00	1 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 310,64	3 310,64	3 310,64	0,00	3 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 154,60	7 154,60	7 154,60	0,00	7 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 157,94	5 157,94	5 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	119 600,00	118 666,98	118 666,98	118 666,98	118 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 803,93	8 802,93	8 802,93	8 802,93	8 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	118 882,03	118 834,83	118 834,83	118 834,83	118 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 750,50	7 681,75	7 681,75	7 681,75	7 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 126,00	3 125,98	3 125,98	3 125,98	3 125,98	0,00	3 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 238,32	26 238,32	26 238,32	26 238,32	26 238,32	0,00	26 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	754,22	754,22	754,22	754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 500,00	551 500,00	548 181,75	548 181,75	548 181,75	548 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	41 200,00	41 183,73	41 183,73	41 183,73	41 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	80104		Przedszkola	5 663 100,00	5 180 760,86	5 110 997,91	5 110 997,91	2 898 578,39	2 638 003,07	260 575,32	2 110 087,95	102 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 326 000,00	2 101 000,00	2 092 627,56	2 092 627,56	0,00	0,00	0,00	2 092 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 460,39	17 460,39	0,00	0,00	0,00	17 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	83 700,00	82 792,18	82 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 510,62	19 539,39	19 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 700,00	829 400,00	823 999,64	823 999,64	823 999,64	823 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	55 000,00	54 989,14	54 989,14	54 989,14	54 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 747,55	373 304,60	373 304,60	373 304,60	373 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 322,88	34 311,22	34 311,22	34 311,22	34 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 209,80	2 209,80	2 209,80	2 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 488,92	21 787,74	21 787,74	21 787,74	0,00	21 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 496,57	4 496,57	4 496,57	0,00	4 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%			
		4260	Zakup energii	45 600,00	43 300,00	33 286,57	33 286,57	33 286,57	0,00	33 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 482,50	2 272,79	2 272,79	2 272,79	0,00	2 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 396,10	1 396,10	1 396,10	0,00	1 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	38 100,00	36 688,45	36 688,45	36 688,45	0,00	36 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	57 499,96	57 499,96	57 499,96	0,00	57 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	100 320,04	100 320,04	100 320,04	100 320,04	100 320,04	0,00	100 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 171,40	1 171,40	1 171,40	0,00	1 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 100,00	1 149,21	1 149,21	1 149,21	1 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 700,00	1 271 931,00	1 258 962,33	1 258 962,33	1 258 962,33	1 258 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	89 110,00	89 077,13	89 077,13	89 077,13	89 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80107			Świetlice szkolne	937 400,00	1 029 659,41	1 018 807,67	1 018 807,67	963 775,51	922 610,46	41 165,05	0,00	55 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	44 300,00	43 820,73	43 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 211,43	11 211,43	11 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	69 500,00	69 011,10	69 011,10	69 011,10	69 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 300,00	5 281,77	5 281,77	5 281,77	5 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 919,48	129 024,87	129 024,87	129 024,87	129 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 022,70	14 256,04	14 256,04	14 256,04	14 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 215,00	2 214,13	2 214,13	2 214,13	2 214,13	0,00	2 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	4 600,12	4 600,12	4 600,12	4 600,12	0,00	4 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	34 350,80	34 350,80	34 350,80	34 350,80	34 350,80	0,00	34 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	380,17	380,17	380,17	380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00	670 000,00	664 827,84	664 827,84	664 827,84	664 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	39 840,00	39 828,67	39 828,67	39 828,67	39 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	883 529,44	853 135,97	853 135,97	841 809,32	226 093,54	615 715,78	0,00	11 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 900,00	11 326,65	11 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	190 385,20	183 017,14	183 017,14	183 017,14	183 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 614,80	11 614,80	11 614,80	11 614,80	11 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 000,00	30 999,55	30 999,55	30 999,55	30 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	462,05	462,05	462,05	462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 000,00	82 214,38	82 214,38	82 214,38	82 214,38	0,00	82 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 900,43	12 900,43	12 900,43	12 900,43	0,00	12 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	511 629,44	502 099,02	502 099,02	502 099,02	502 099,02	0,00	502 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	12 706,00	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 500,00	5 365,95	5 365,95	5 365,95	5 365,95	0,00	5 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 600,00	83 600,00	25 424,84	25 424,84	25 424,84	0,00	25 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	51 330,00	18 349,30	18 349,30	18 349,30	18 349,30	0,00	18 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	31 270,00	7 075,54	7 075,54	7 075,54	7 075,54	0,00	7 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 500,00	1 829 439,60	1 723 413,86	1 700 089,27	1 700 089,27	1 000 799,77	699 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,59	23 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 100,00	788 800,00	784 950,32	784 950,32	784 950,32	784 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 700,00	54 158,82	54 158,82	54 158,82	54 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	147 000,00	143 157,90	143 157,90	143 157,90	143 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 900,00	18 532,73	18 532,73	18 532,73	18 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	22 200,00	20 991,89	20 991,89	20 991,89	20 991,89	0,00	20 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	626 100,00	654 487,00	567 616,02	567 616,02	567 616,02	567 616,02	0,00	567 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4260	Zakup energii	47 000,00	60 713,00	59 852,99	59 852,99	59 852,99	59 852,99	0,00	59 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
			Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 500,00	19 536,36	19 536,36	19 536,36	0,00	19 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 142,24	29 142,24	29 142,24	29 142,24	0,00	29 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,59	23 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 800,00	570 731,74	531 664,18	531 664,18	124 674,67	118 811,91	5 862,76	399 382,07	7 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	427 000,00	399 382,07	399 382,07	0,00	0,00	399 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	6 851,00	5 723,66	5 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 883,78	1 883,78	1 883,78	0,00	0,00	0,00	1 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	20 322,12	17 196,63	17 196,63	17 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 434,08	2 110,24	2 110,24	2 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 862,76	4 862,76	4 862,76	4 862,76	0,00	4 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	31,17	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	100 978,00	94 937,45	94 937,45	94 937,45	94 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 536,42	4 536,42	4 536,42	4 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 700,00	471 742,41	458 156,21	458 156,21	431 763,22	411 395,40	20 367,82	0,00	26 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	19 370,00	19 210,67	19 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 182,32	7 182,32	7 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	59 230,58	57 756,12	57 756,12	57 756,12	57 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 736,69	7 222,76	7 222,76	7 222,76	7 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	15 367,82	15 367,82	15 367,82	15 367,82	0,00	15 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	232,04	232,04	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 200,00	336 464,00	328 034,17	328 034,17	328 034,17	328 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	19 891,00	18 150,31	18 150,31	18 150,31	18 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 074,00	106 760,57	106 760,57	106 760,57	0,00	106 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,76	1 057,03	1 057,03	1 057,03	0,00	1 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 013,24	105 703,54	105 703,54	105 703,54	0,00	105 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80195		Pozostała działalność	499 000,00	788 724,67	767 913,79	767 913,79	729 213,79	503 402,25	225 811,54	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	317 476,06	300 551,58	300 551,58	300 551,58	300 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 523,94	18 523,94	18 523,94	18 523,94	18 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	46 166,22	46 166,22	46 166,22	46 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 806,78	4 806,78	4 806,78	4 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
			Zakup środków żywności	0,00	586,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 514,71	63 003,54	63 003,54	63 003,54	63 003,54	0,00	63 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 467,94	152 447,40	152 447,40	152 447,40	152 447,40	0,00	152 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Różne opłaty i składki	2 000,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 500,00	7 154,60	7 154,60	7 154,60	7 154,60	0,00	7 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 587,11	112 587,11	112 587,11	112 587,11	112 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 766,62	20 766,62	20 766,62	20 766,62	20 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 502 000,00	6 313 347,83	5 647 247,46	355 986,95	189 086,19	37 825,99	151 260,20	129 998,76	36 902,00	0,00	0,00	0,00	5 291 260,51	5 291 260,51	0,00	0,00	0,00	89,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	442 847,83	355 546,95	355 546,95	188 646,19	37 825,99	150 820,20	129 998,76	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 998,76	129 998,76	0,00	0,00	0,00	129 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	41 000,00	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	1 185,00	1 181,30	1 181,30	1 181,30	1 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 669,50	1 669,50	1 669,50	1 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 989,00	1 745,49	1 745,49	1 745,49	1 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	68,00	67,30	67,30	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	45 100,00	33 162,40	33 162,40	33 162,40	33 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 847,83	38 570,22	38 570,22	38 570,22	38 570,22	0,00	38 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
			Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	9 087,34	9 087,34	9 087,34	9 087,34	0,00	9 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
			Zakup usług pozostałych	40 958,00	135 958,00	102 262,64	102 262,64	102 262,64	102 262,64	0,00	102 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	5 200 000,00	5 835 500,00	5 291 700,51	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 260,51	5 291 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 835 000,00	2 291 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 260,51	2 291 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 309 452,72	5 723 237,12	5 407 797,93	5 407 797,93	3 541 276,10	2 237 420,01	1 303 856,09	0,00	1 275 099,95	591 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						Wydatki inwestycyjne
	85202		Domy pomocy społecznej	867 000,00	805 000,00	781 459,37	781 459,37	781 459,37	0,00	781 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	186 000,00	170 246,20	170 246,20	170 246,20	0,00	170 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 000,00	619 000,00	611 213,17	611 213,17	611 213,17	0,00	611 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	844 876,00	846 512,88	836 512,88	836 512,88	836 512,88	629 239,93	207 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	486 940,72	486 940,72	486 940,72	486 940,72	486 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 550,36	29 550,36	29 550,36	29 550,36	29 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	90 382,50	90 382,50	90 382,50	90 382,50	90 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	10 722,37	10 722,37	10 722,37	10 722,37	10 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00	62 050,54	62 050,54	62 050,54	62 050,54	0,00	62 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 010,26	15 010,26	15 010,26	15 010,26	0,00	15 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 267,92	42 267,92	42 267,92	42 267,92	0,00	42 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 950,77	10 950,77	10 950,77	10 950,77	0,00	10 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	303,40	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 370,54	40 370,54	40 370,54	40 370,54	0,00	40 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 335,32	1 335,32	1 335,32	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 057,15	6 057,15	6 057,15	6 057,15	0,00	6 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 521,55	15 521,55	15 521,55	15 521,55	0,00	15 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	819,98	819,98	819,98	819,98	0,00	819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 146,00	69 506,00	65 752,43	65 752,43	65 752,43	0,00	65 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 146,00	69 506,00	65 752,43	65 752,43	65 752,43	0,00	65 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 584,00	79 119,00	62 572,49	62 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	115 584,00	79 119,00	62 572,49	62 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	78 469,72	78 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	80 000,00	78 469,72	78 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	85216		Zasiłki stałe	669 289,00	645 131,00	629 225,10	629 225,10	4 732,87	0,00	4 732,87	0,00	624 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	9 000,00	9 000,00	4 732,87	4 732,87	4 732,87	0,00	4 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	50 667,00	42 697,40	42 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	4 142,00	4 141,70	4 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	1 558,82	920,06	920,06	920,06	920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	8 662,00	6 008,10	6 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	708,00	583,60	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 481,16	14 060,91	14 060,91	14 060,91	14 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,00	14 101,00	7 996,25	7 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	1 153,00	653,75	653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 797,00	7 932,94	7 932,94	7 932,94	7 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,62	68 238,35	66 279,50	66 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	6 847,65	6 574,39	6 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 512,58	4 425,15	4 425,15	4 425,15	4 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
		4227	Zakup środków żywności	13 312,00	46 395,00	43 491,53	43 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,00	3 939,00	3 555,78	3 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 476,00	17 171,97	17 171,97	17 171,97	17 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 944,00	61 471,23	61 471,23	61 471,23	61 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 777,00	128 235,00	123 608,70	123 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,00	10 849,00	10 214,78	10 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	933,12	933,12	933,12	933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,10	5 389,10	4 355,64	4 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,00	441,00	356,11	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,87	2,87	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	346 592,81	142 260,41	132 260,41	67 586,29	1 293,48	66 292,81	0,00	64 674,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	336 592,81	132 260,41	132 260,41	67 586,29	1 293,48	66 292,81	0,00	64 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 790,00	65 790,00	65 790,00	65 790,00	0,00	65 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	265 000,00	64 674,12	64 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 293,48	1 293,48	1 293,48	1 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	502,81	502,81	502,81	502,81	0,00	502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 890,00	90 826,90	90 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 890,00	90 826,90	90 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wydatki	z tytułu												dotacje	świadczenia	wydatki	wydatki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	890,00	762,90	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	92 520,00	87 584,00	87 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	5 989 642,00	6 399 860,66	6 331 954,18	6 331 954,18	1 171 698,33	779 308,26	392 390,07	76 100,00	5 084 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	24 000,00	16 992,55	16 992,55	16 992,55	0,00	16 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	18 000,00	14 402,34	14 402,34	14 402,34	0,00	14 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%		
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 000,00	2 590,21	2 590,21	2 590,21	0,00	2 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 452 180,00	5 735 997,00	5 713 451,78	5 713 451,78	729 998,73	690 548,16	39 450,57	0,00	4 983 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	11 189,96	11 189,96	11 189,96	0,00	11 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 874,00	4 982 953,05	4 982 953,05	4 982 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	143 401,82	137 096,66	137 096,66	137 096,66	137 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 631,09	8 631,09	8 631,09	8 631,09	8 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 040,00	541 557,65	541 544,33	541 544,33	541 544,33	541 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 281,04	3 276,08	3 276,08	3 276,08	3 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,81	1 958,84	1 958,84	1 958,84	0,00	1 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 634,27	3 634,27	3 634,27	0,00	3 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	639,60	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	262,00	261,70	261,70	261,70	0,00	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	16 944,00	14 217,70	14 217,70	14 217,70	0,00	14 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	90,19	90,19	90,19	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 585,37	2 585,37	2 585,37	0,00	2 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 954,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 640,30	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,64	275,94	275,94	275,94	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,06	37,06	37,06	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	100 229,66	88 789,76	88 789,76	88 789,76	86 871,10	1 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	77 366,66	69 322,98	69 322,98	69 322,98	69 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 076,38	4 076,38	4 076,38	4 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 808,91	11 808,91	11 808,91	11 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 662,83	1 662,83	1 662,83	1 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	186 900,00	193 900,00	182 009,96	182 009,96	182 009,96	182 009,96	0,00	182 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	193 900,00	182 009,96	182 009,96	182 009,96	182 009,96	0,00	182 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	60 800,00	50 465,33	50 465,33	50 465,33	50 465,33	0,00	50 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	60 800,00	50 465,33	50 465,33	50 465,33	50 465,33	0,00	50 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 999,00	99 530,00	98 806,00	98 806,00	98 806,00	98 806,00	0,00	98 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 999,00	99 530,00	98 806,00	98 806,00	98 806,00	98 806,00	0,00	98 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	80 000,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	80 000,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		85595	Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 449,80	103 449,80	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	100 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,80	8 976,60	8 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 726,20	91 726,20	91 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 080,00	9 507 053,83	8 576 701,39	4 737 744,60	4 737 744,60	177 086,68	4 560 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 956,79	3 838 956,79	3 802 721,79	0,00	0,00	0,00	90,21%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	2 293 849,69	2 293 849,69	136 887,64	2 156 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 620,23	61 606,66	61 606,66	61 606,66	61 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 379,77	4 379,77	4 379,77	4 379,77	4 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	59 265,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	11 671,21	11 671,21	11 671,21	11 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 228 768,92	2 154 270,90	2 154 270,90	2 154 270,90	2 154 270,90	0,00	2 154 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 200,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,50	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	690 000,00	660 976,50	660 976,50	660 976,50	0,00	660 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	660 976,50	660 976,50	660 976,50	0,00	660 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000,00	216 000,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	59 000,00	57 779,18	57 779,18	57 779,18	40 199,04	17 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 400,00	5 775,84	5 775,84	5 775,84	5 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	823,20	823,20	823,20	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 505,00	15 504,14	15 504,14	15 504,14	0,00	15 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 495,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	65 000,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	933 065,00	799 115,00	771 615,00	771 615,00	0,00	771 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
	4260		Zakup energii	400 000,00	690 000,00	597 808,43	597 808,43	597 808,43	0,00	597 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	68 065,00	51 753,32	51 753,32	51 753,32	0,00	51 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	122 053,25	122 053,25	122 053,25	0,00	122 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	147 656,45	2 945,93	2 945,93	2 945,93	0,00	2 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 656,45	2 945,93	2 945,93	2 945,93	0,00	2 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	219 989,66	106 302,86	106 302,86	106 302,86	0,00	106 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	219 989,66	106 302,86	106 302,86	106 302,86	0,00	106 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	90095		Pozostała działalność	4 356 080,00	4 798 108,80	4 410 692,23	599 235,44	599 235,44	0,00	599 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 456,79	3 811 456,79	3 802 721,79	0,00	0,00	0,00	91,93%
	4090		Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	25 000,00	10 627,25	10 627,25	10 627,25	0,00	10 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 600,00	57 508,85	57 508,85	57 508,85	0,00	57 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	418,30	418,30	418,30	0,00	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
	4260		Zakup energii	110 000,00	125 000,00	111 078,60	111 078,60	111 078,60	0,00	111 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 971,04	5 971,04	5 971,04	0,00	5 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	431 428,80	405 481,66	405 481,66	405 481,66	0,00	405 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	236,25	236,25	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 688,49	4 688,49	4 688,49	0,00	4 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 328,29	2 743 804,70	2 690 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 061,21	2 690 061,21	2 690 061,21	0,00	0,00	0,00	98,04%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 751,71	1 284 275,30	1 112 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 660,58	1 112 660,58	1 112 660,58	0,00	0,00	0,00	86,64%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 700,00	3 825 300,00	3 582 538,17	2 671 676,34	2 476,34	0,00	2 476,34	2 647 200,00	0,00	0,00	0,00	910 861,83	910 861,83	671 505,43	0,00	0,00	0,00	93,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 100,00	2 222 200,00	2 134 027,07	1 626 576,34	24 476,34	0,00	24 476,34	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 450,73	507 450,73	326 934,23	0,00	0,00	96,03%										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 000,00	17 340,15	17 340,15	17 340,15	0,00	17 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%										
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	2 082,99	2 082,99	2 082,99	0,00	2 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 053,20	5 053,20	5 053,20	0,00	5 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	263 100,00	180 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 516,50	180 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,78	264 272,14	264 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 272,14	264 272,14	264 272,14	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 523,22	65 727,86	62 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 662,09	62 662,09	62 662,09	0,00	0,00	0,00	95,34%										
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
	92195		Pozostała działalność	846 600,00	973 100,00	966 511,10	563 100,00	0,00	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 411,10	403 411,10	344 571,20	0,00	0,00	99,32%										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 600,00	486 600,00	486 600,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 794,63	261 794,63	261 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 658,83	261 658,83	261 658,83	0,00	0,00	0,00	99,95%										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	88 205,37	82 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 912,37	82 912,37	82 912,37	0,00	0,00	0,00	94,00%										
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	58 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 839,90	58 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%										
	926		Kultura fizyczna	214 000,00	499 852,00	437 381,59	289 839,46	19 839,46	0,00	19 839,46	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 542,13	147 542,13	147 542,13	0,00	0,00	87,50%										
	92601		Obiekty sportowe	0,00	183 652,00	160 742,13	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 542,13	147 542,13	147 542,13	0,00	0,00	87,53%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 652,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	147 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 542,13	147 542,13	147 542,13	0,00	0,00	0,00	98,36%										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	280 000,00	273 439,46	273 439,46	3 439,46	0,00	3 439,46	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 439,46	3 439,46	3 439,46	0,00	3 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%										
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	36 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
			Razem	92 292 230,77	88 974 288,26	83 136 010,86	56 819 079,75	40 709 237,51	25 574 182,22	15 135 055,29	5 702 192,80	7 673 588,04	605 433,82	0,00	2 128 627,58	26 316 931,11	26 316 931,11	9 506 105,47	0,00	0,00	93,44%										

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chmielnik za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			84 825 096,10	7 247 909,92	39 799 788,52	28 656 431,21	26 962 365,57	94,09	-
1.a	- wydatki bieżące			5 559 199,84	1 945 213,66	4 483 706,52	2 821 186,18	2 692 433,70	95,44	-
1.b	- wydatki majątkowe			79 265 896,26	5 302 696,26	35 316 082,00	25 835 245,03	24 269 931,87	93,94	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			33 264 457,25	5 076 923,66	7 393 536,52	9 137 533,59	8 801 046,11	96,32	-
1.1.1	- wydatki bieżące			1 637 649,84	966 713,66	516 456,52	670 936,18	605 433,82	90,24	-
1.1.1.1	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	2020	2023	1 456 388,40	799 464,16	504 328,72	656 924,24	591 421,88	90,02	100
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	181 261,44	167 249,50	12 127,80	14 011,94	14 011,94	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			31 626 807,41	4 110 210,00	6 877 080,00	8 466 597,41	8 195 612,29	96,80	-
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	2019	2023	623 080,00	0,00	623 080,00	623 080,00	552 520,39	88,68	100
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców	2019	2023	1 700 000,00	605 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 068 134,90	97,55	100
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Promocja gminy	2019	2023	350 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	344 571,20	98,45	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III -Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	2020	2023	3 020 910,00	20 910,00	2 850 000,00	3 000 000,00	2 987 582,40	99,59	100
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- świetlica wiejska w msc. Holendry -	2021	2023	336 100,00	6 100,00	107 000,00	330 000,00	326 934,23	99,07	100
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie -	2021	2023	461 200,00	18 200,00	202 000,00	443 000,00	420 743,13	94,98	100
1.1.2.9	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II -	2021	2023	2 360 000,00	60 000,00	1 690 000,00	2 300 000,00	2 172 066,50	94,44	100
1.1.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2025	5 085 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0	0	1,67
1.1.2.11	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	2019	2023	365 000,00	355 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	100
1.1.2.12	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrozzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku -	2021	2023	3 110 000,00	2 960 000,00	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36	100
1.1.2.13	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	2023	2025	9 465 517,41	0,00	0,00	165 517,41	165 517,41	100	1,75
1.1.2.14	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik -	2023	2026	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 560 638,85	2 170 986,26	32 406 252,00	19 518 897,62	18 161 319,46	93,04	-
1.3.1	- wydatki bieżące			3 921 550,00	978 500,00	3 967 250,00	2 150 250,00	2 086 999,88	97,06	-
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	2021	2023	95 000,00	18 000,00	52 000,00	77 000,00	25 830,00	33,55	54,38

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik-kontynuacja 2022/2023 -	2022	2023	18 750,00	10 500,00	8 250,00	8 250,00	6 620,80	80,25	100
1.3.1.3	Czyste powietrze - kontynuacja 2022/2023 -	2022	2023	35 000,00	0,00	17 000,00	35 000,00	35 000,00	100	100
1.3.1.4	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	2022	2023	2 894 000,00	950 000,00	3 850 000,00	1 944 000,00	1 942 649,08	99,93	100
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030 -	2022	2024	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25	50,00
1.3.1.6	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik -	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50	
1.3.1.7	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik -	2023	2024	11 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024 -	2023	2024	12 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100	40,00
1.3.1.9	Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku -	2023	2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.10	Dostępna przestrzeń publiczna -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.11	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Marii Konopnickiej w msc. Chmielnik (Pomoc finansowa) -	2023	2024	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 639 088,85	1 192 486,26	28 439 002,00	17 368 647,62	16 074 319,58	92,55	-
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	2020	2024	545 000,00	395 000,00	30 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11	0,92
1.3.2.2	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku -	2021	2023	5 964 486,26	129 486,26	5 200 000,00	5 835 000,00	5 291 260,51	90,68	100
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	2021	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	2021	2023	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym -	2021	2023	123 000,00	0,00	125 000,00	123 000,00	123 000,00	100	100
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne -	2021	2024	1 764 082,59	0,00	1 960 002,00	160 527,62	159 762,97	99,52	9,10

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II -	2022	2023	5 350 000,00	255 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00	4 972 927,55	97,60	100
1.3.2.8	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2023	5 346 000,00	51 000,00	5 295 000,00	5 295 000,00	5 092 061,07	96,17	100
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	2021	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	72 483,00	96,64	100
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	77 918,00	97,40	100
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T ŚladkówMały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa) -	2021	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	53 776,00	89,63	100
1.3.2.12	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy -	2021	2023	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych -	2021	2023	249 000,00	190 000,00	59 000,00	59 000,00	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik -Stopnica w zakresie budowy chodnika -	2021	2024	110 000,00	30 000,00	120 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94	18,17
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2025	11 534 000,00	34 000,00	8 650 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.16	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formie zaprojektuj-wybuduj -	2022	2023	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.17	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik -	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	5 535,00	22,14	21,29
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	2020	2024	272 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.19	Budowa drogi Lipy -Lubania -	2022	2023	70 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
1.3.2.21	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	2022	2024	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego -	2022	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola -	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	93 802,00	93,80	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik -	2023	2024	284 120,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100	19,05
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj -	2023	2024	1 285 400,00	0,00	0,00	80 000,00	10 455,00	13,07	0,81
1.3.2.26	Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik -	2023	2024	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0
1.3.2.27	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze -	2023	2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -	2023	2024	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.29	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik -	2023	2024	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.31	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	2023	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.32	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi -	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 200,00	64,00	1,33
1.3.2.33	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	2024	2025	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.34	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach - etap 2 -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.35	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku -	2023	2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.36	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice -	2023	2024	28 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 918,75	98,84	24,71
1.3.2.37	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień -	2023	2024	129 000,00	0,00	0,00	21 000,00	13 969,73	66,52	10,83
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku -	2023	2024	74 000,00	0,00	0,00	19 000,00	18 142,50	95,49	24,52

3.11. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% Wykonania planu (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupczańskie (koncepcja projektowa)	10 000,00	10 000,00	100,00
2	600	60016	Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku	15 000,00	11 685,00	77,90
3	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	24.318,44	97,27
4	700	70005	Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD (od ul. Dygasińskiego w Chmielniku)	200 600,00	200 564,82	99,98
5	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	7 571,00	8,03
6	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	16 988,20	48,54
7	700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne	350 000,00	161.563,78	46,16
8	700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne	1 550 000,00	1 314 446,81	84,80
9	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	10 135,20	25,34
10	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	23 324,59	97,19
11	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	5 000,00	25,00
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00	100,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień	15 000,00	14 000,00	93,33
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja projektowa)	4 000,00	2 500,00	62,50
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00	100,00
16	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	47 000,00	78,33
17	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	123 100,00	123 061,50	99,97
			Razem	2 572 000,00	1 978 159,34	76,91

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 476 010,59	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	161 563,78	46,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	0,00	297 500,00	121 852,41	40,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	39 711,37	75,64%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 314 446,81	84,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 076 395,47	82,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	238 051,34	95,22%
720			Informatyka	12 127,80	14 011,94	0,00	14 011,94	14 011,94	100,00%
	72095		Pozostała działalność	12 127,80	14 011,94	0,00	14 011,94	14 011,94	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 884,14	0,00	1 884,14	1 884,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 990,05	10 990,05	0,00	10 990,05	10 990,05	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	1 137,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	802 503,74	457 569,48	443 000,00	420 743,13	94,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	802 503,74	457 569,48	443 000,00	420 743,13	94,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 967,13	570 621,45	213 882,29	356 739,16	356 739,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,87	231 882,29	243 687,19	86 260,84	64 003,97	74,20%
801			Oświata i wychowanie	2 850 000,00	2 429 246,72	3 322 022,72	3 000 000,00	2 987 582,40	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 000,00	2 429 246,72	3 322 022,72	3 000 000,00	2 987 582,40	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 388,00	973 817,36	2 589 628,32	2 276 965,04	2 276 965,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 612,00	1 455 429,36	732 394,40	723 034,96	710 617,36	98,28%
852			Pomoc społeczna	504 328,72	313 726,17	482 635,37	656 924,24	591 421,88	90,03%
	85295		Pozostała działalność	504 328,72	313 726,17	482 635,37	656 924,24	591 421,88	90,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 217,00	68 766,20	238 217,00	250 983,20	226 676,69	90,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	22 808,94	2 800,00	20 008,94	20 008,94	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 507,00	32 507,00	0,00	32 507,00	22 388,57	68,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00	0,00	2 658,00	2 658,00	1 830,45	68,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	9 818,00	40 849,00	50 667,00	42 697,40	84,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	802,00	3 340,00	4 142,00	4 141,70	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	2 493,00	6 169,00	8 662,00	6 008,10	69,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	708,00	0,00	708,00	583,60	82,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,00	35 073,00	20 972,00	14 101,00	7 996,25	56,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	0,00	4 581,00	1 153,00	653,75	56,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,62	30 417,38	68 166,27	68 238,35	66 279,50	97,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	3 574,65	5 393,00	6 847,65	6 574,39	96,01%
		4227	Zakup środków żywności	13 312,00	33 083,00	13 312,00	46 395,00	43 491,53	93,74%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,00	2 851,00	1 088,00	3 939,00	3 555,78	90,27%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 777,00	59 458,00	68 777,00	128 235,00	123 608,70	96,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,00	10 849,00	0,00	10 849,00	10 214,78	94,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,10	0,00	5 389,10	5 389,10	4 355,64	80,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,00	441,00	0,00	441,00	356,11	80,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 080,00	2 861 735,92	1 167 159,34	4 028 080,00	3 802 721,79	94,41%
	90095		Pozostała działalność	3 418 080,00	2 861 735,92	1 167 159,34	4 028 080,00	3 802 721,79	94,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 328,29	2 744 212,31	407,61	2 743 804,70	2 690 061,21	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 751,71	117 523,61	1 166 751,73	1 284 275,30	1 112 660,58	86,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 000,00	904 390,03	459 754,33	680 000,00	671 505,43	98,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	592 595,40	421 548,96	330 000,00	326 934,23	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,78	367 433,77	262 115,19	264 272,14	264 272,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 523,22	225 161,63	159 433,77	65 727,86	62 662,09	95,34%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	311 794,63	38 205,37	350 000,00	344 571,20	98,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 794,63	261 794,63	0,00	261 794,63	261 658,83	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	50 000,00	38 205,37	88 205,37	82 912,37	94,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	230 000,00	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	230 000,00	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	150 000,00	147 542,13	98,36%
			RAZEM	7 393 536,52	9 455 614,52	5 889 141,24	10 872 016,18	10 111 539,29	93,01%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 190,44	686 088,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	686 190,44	686 088,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 190,44	686 088,40	99,99%
600			Transport i łączność	2 069,72	2 069,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 069,72	2 069,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 069,72	2 069,72	100,00%
750			Administracja publiczna	225 674,00	223 768,01	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 674,00	223 768,01	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 674,00	223 768,01	99,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	2 270,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	198 759,00	198 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 759,00	198 759,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 074,00	106 760,57	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 074,00	106 760,57	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 074,00	106 760,57	99,71%
851			Ochrona zdrowia	500,00	440,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	440,00	88,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	440,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	874 512,88	874 512,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	836 512,88	836 512,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 512,88	836 512,88	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 764 055,00	5 763 266,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 571,00	5 662 571,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 635 104,00	5 635 104,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	27 467,00	27 467,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 954,00	1 889,00	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 889,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 530,00	98 806,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 530,00	98 806,00	99,27%
			Razem	7 862 059,04	7 858 888,58	99,96%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	686 190,44	686 088,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	686 190,44	686 088,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,17	11 000,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,94	1 890,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,60	113,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	448,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	672 735,73	672 635,69	99,99%
600			Transport i łączność	2 069,72	2 069,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 069,72	2 069,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,22	35,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,50	2 034,50	100,00%
750			Administracja publiczna	225 674,00	223 768,01	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 674,00	223 768,01	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 714,38	153 121,28	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,93	26 678,08	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,69	3 968,66	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 983,00	201 983,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	198 759,00	198 759,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 240,00	105 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839,78	14 839,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,50	8 371,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,72	1 042,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 061,94	27 061,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,06	2 268,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 074,00	106 760,57	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 074,00	106 760,57	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,76	1 057,03	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 013,24	105 703,54	99,71%
851			Ochrona zdrowia	500,00	440,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	440,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	874 512,88	874 512,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	836 512,88	836 512,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 940,72	486 940,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,36	29 550,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 382,50	90 382,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 722,37	10 722,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,54	62 050,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 010,26	15 010,26	100,00%
		4260	Zakup energii	42 267,92	42 267,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,77	10 950,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,40	303,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 370,54	40 370,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,32	1 335,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,15	6 057,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,55	15 521,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 074,00	8 074,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00	341,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 979,00	3 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,98	819,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	5 764 055,00	5 763 266,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 571,00	5 662 571,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 953,05	4 982 953,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 301,82	117 301,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,09	8 631,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 042,65	537 042,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,04	2 641,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,81	1 591,81	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 944,00	5 944,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 954,00	1 889,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,30	1 576,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,64	275,94	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,06	37,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 530,00	98 806,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 530,00	98 806,00	99,27%
			Razem	7 862 059,04	7 858 888,58	99,96%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
855			Rodzina	34 000,00	110 720,75	325,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	110 635,75	325,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	81 292,31	2 032,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 436,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	17 906,84	59,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
			Razem	34 000,00	111 216,75	327,11%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%
			Razem	2 280 000,00	2 130 000,00	2 156 257,28	101,23%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 620,23	61 606,66	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 379,77	4 379,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	59 265,00	59 230,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	11 671,21	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 228 768,92	2 154 270,90	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 200,00	1 788,65	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,50	90,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 280 000,00	2 373 233,92	2 293 849,69	96,66%

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. poniesiono w kwocie 2.293.849,69 zł na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – kwota 1.810.182,90 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota 344.088,00 zł
- obsługa administracyjna systemu - kwota 139.578,79 zł.

Do dyspozycji w 2023r. była kwota 2.249.491,20 zł (przychody + dochody) minus – wydatki, które wyniosły 2.293.849,69 zł = -44.358,49 zł (brakło do zamknięcia systemu).

W 2023r. roku dochody + przychody nie pokryły kwoty wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Chmielniku Uchwałą Nr LXI/607/2023r. z dnia 28 grudnia 2023r. podjęła decyzję w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. Nie podnoszono stawek za odbiór odpadów komunalnych.

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 000,00	302 000,00	312 711,38	103,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	302 000,00	312 711,38	103,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	82 000,00	59 103,79	72,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	253 607,59	115,28%
			Razem	302 000,00	302 000,00	312 711,38	103,55%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	477 847,83	355 546,95	74,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	442 847,83	355 546,95	80,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	41 000,00	36 902,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	1 185,00	1 181,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 669,50	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 989,00	1 745,49	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	68,00	67,30	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	45 100,00	33 162,40	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 847,83	38 570,22	52,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	9 087,34	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 958,00	135 958,00	102 262,64	75,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
			Razem	302 000,00	477 847,83	355 546,95	74,41%

Rozliczenie wydatków w 2023r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Do dyspozycji na 01.01.2023r. było 65.899,18 zł z roku ubiegłego

+ dochody 2023 + 253.607,59 zł (dz. 756 r. 75618 paragraf 0480)

- wydatki 2023 -319.506,77 zł

= BZ na 31.12.2023 = 0

Rozliczenie wydatków w 2023r. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml

Do dyspozycji na 01.01.2023r. było 109.948,65 zł z roku ubiegłego

+ dochody 2023r. + 59.103,79. zł (dz. 756 r. 75618 paragraf 0270)

- wydatki 2023r. - 36.040,18 zł

= BZ na 31.12.2023 = 133.012,26 zł do wprowadzenia do budżetu w 2024 roku

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	290 000,00	33 424,02	11,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	40 000,00	33 424,02	83,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	40 000,00	33 424,02	83,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	36 000,00	54,55%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	36 000,00	54,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	36 000,00	54,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 700,00	2 608 700,00	2 570 700,00	-	-	-	60 000,00	136 500,00	135 339,90	98,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	482 000,00	-	-	-	-	-	-	92,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	482 000,00	-	-	-	-	-	-	92,69%
	92195		Pozostała działalność	486 600,00	486 600,00	486 600,00	-	-	-	60 000,00	136 500,00	135 339,90	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 600,00	486 600,00	486 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	76 500,00	76 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	58 839,90	98,07%
			Razem	2 608 700,00	2 608 700,00	2 570 700,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	502 500,00	214 763,92	98,54%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	2 463 000,00	2 528 000,00	2 492 009,63	-	-	-	-	17 497,35	17 460,39	98,58%
	80104		Przedszkola	2 326 000,00	2 101 000,00	2 092 627,56	-	-	-	-	17 497,35	17 460,39	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 326 000,00	2 101 000,00	2 092 627,56	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 460,39	99,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 000,00	427 000,00	399 382,07	-	-	-	-	-	-	93,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	427 000,00	399 382,07	-	-	-	-	-	-	93,53%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
855			Rodzina	120 000,00	80 000,00	76 100,00	-	-	-	-	-	-	95,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	80 000,00	76 100,00	-	-	-	-	-	-	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	80 000,00	76 100,00	-	-	-	-	-	-	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
			Razem	2 583 000,00	2 608 000,00	2 568 109,63	0,00	0,00	0,00	390 000,00	477 497,35	417 459,15	98,47%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%
			Razem	60 000,00	60 000,00	114 502,43	190,84%

Jeśli chodzi o stronę wydatkową w zakresie ochrony środowiska w 2023r. do dyspozycji było 257.558,88 zł.

(BO na 01.01.2023 wynosił 143.056,45 zł + dochody z 2023r. + 114.502,43 zł = 257.558,88 zł)

- wydatki 2023r. wyniosły – 421,20 zł (likwidacja dzikiego wysypiska) dz. 900 r. 90026 pat. 4300

Na 31.12.2023r. pozostały środki do dyspozycji w kolejnym roku 2024 w kwocie 257.137,68 zł (tj.: 257.558,88 zł -421,20 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	34 560,00	34 560,00	34560,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	34 560,00	34560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 748,00	22 748,00	22748,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3527,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	3 985,00	3985,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1200,00	100,00
			Razem	34 560,00	34 560,00	34560,00	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 533,70 zł (z 13 197,16 zł do 12 663,46 zł)	zmniejszenie o 45,59 zł (z 5 577,68 zł do 5 532,09 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 902,55 zł (z 6 760,45 zł do 5 857,90 zł)	zmniejszenie o 902,55 zł (z 6 760,45 zł do 5 857,90 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 586,01 zł (z 937,92 zł do 1 523,93 zł)	wzrost o 586,01 zł (z 937,92 zł do 1 523,93 zł)	-
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 60 000,00 zł (z 0,00 zł do 60 000,00 zł)	wzrost o 60 000,00 zł (z 0,00 zł do 60 000,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 382,81 zł (z 0,00 zł do 382,81 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 128,92 zł (z 0,00 zł do 128,92 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 13 718,44 zł (z 30 605,47 zł do 16 887,03 zł)	zmniejszenie o 13 718,44 zł (z 30 605,47 zł do 16 887,03 zł)	wzrost o 306,80 zł (z 0,01 zł do 306,81 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 868,25 zł (z 1 029,91 zł do 161,66 zł)	zmniejszenie o 868,25 zł (z 1 029,91 zł do 161,66 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 579,12 zł (z 249,60 zł do 828,72 zł)	wzrost o 579,12 zł (z 249,60 zł do 828,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 757,17 zł (z 203 941,48 zł do 204 698,65 zł)	wzrost o 757,17 zł (z 203 941,48 zł do 204 698,65 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 63,95 zł do 77,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 691,00 zł (z 2 751,69 zł do 3 442,69 zł)	wzrost o 691,00 zł (z 2 751,69 zł do 3 442,69 zł)	wzrost o 101,00 zł (z 112,14 zł do 213,14 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 18,00 zł (z 6,00 zł do 24,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 696,29 zł (z 15 821,00 zł do 9 124,71 zł)	zmniejszenie o 6 696,29 zł (z 15 821,00 zł do 9 124,71 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 734,59 zł (z 116 215,42 zł do 144 950,01 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 300,66 zł (z 87 022,24 zł do 68 721,58 zł)	zmniejszenie o 18 312,66 zł (z 87 022,24 zł do 68 709,58 zł)	zmniejszenie o 10 912,79 zł (z 30 663,63 zł do 19 750,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 719,44 zł (z 46 449,10 zł do 49 168,54 zł)	wzrost o 2 719,44 zł (z 46 449,10 zł do 49 168,54 zł)	wzrost o 352,19 zł (z 16 755,14 zł do 17 107,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 054,09 zł (z 3 702,46 zł do 4 756,55 zł)	wzrost o 1 054,09 zł (z 3 702,46 zł do 4 756,55 zł)	wzrost o 25,83 zł (z 1 830,72 zł do 1 856,55 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 359,84 zł (z 55 586,96 zł do 37 227,12 zł)	zmniejszenie o 18 359,84 zł (z 55 586,96 zł do 37 227,12 zł)	zmniejszenie o 3 723,00 zł (z 5 673,40 zł do 1 950,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 442,08 zł (z 14 941,96 zł do 10 499,88 zł)	zmniejszenie o 3 054,08 zł (z 13 553,96 zł do 10 499,88 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 310,37 zł (z 11 153,95 zł do 7 843,58 zł)	zmniejszenie o 3 162,37 zł (z 7 291,96 zł do 4 129,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 014,95 zł (z 29 488,52 zł do 28 473,57 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 639,00 zł (z 9 278,00 zł do 13 917,00 zł)	wzrost o 4 639,00 zł (z 9 278,00 zł do 13 917,00 zł)	bez zmian (1,40 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 638,35 zł (z 1 243,96 zł do 2 882,31 zł)	wzrost o 1 638,35 zł (z 1 243,96 zł do 2 882,31 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24 299,92 zł (z 24 299,92 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (82,98 zł)	bez zmian (82,98 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 105,60 zł (z 364,00 zł do 469,60 zł)	wzrost o 61,20 zł (z 122,00 zł do 183,20 zł)	wzrost o 105,40 zł (z 149,00 zł do 254,40 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 786,19 zł (z 786,19 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,90 zł (z 0,00 zł do 56,90 zł)	wzrost o 56,90 zł (z 0,00 zł do 56,90 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 108,94 zł (z 2 108,94 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (241,23 zł)	bez zmian (241,23 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 359,30 zł (z 544,00 zł do 1 903,30 zł)	wzrost o 284,00 zł (z 280,00 zł do 564,00 zł)	zmniejszenie o 7 265,30 zł (z 8 929,00 zł do 1 663,70 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 171,50 zł (z 5 978,00 zł do 18 149,50 zł)	wzrost o 2 910,00 zł (z 891,00 zł do 3 801,00 zł)	zmniejszenie o 1 485,50 zł (z 1 533,50 zł do 48,00 zł)
852	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (88,77 zł)	bez zmian (88,77 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 154,57 zł (z 154,63 zł do 0,06 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 997,59 zł (z 0,00 zł do 2 997,59 zł)	wzrost o 2 997,59 zł (z 0,00 zł do 2 997,59 zł)	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (326,21 zł)	bez zmian (326,21 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 824,13 zł (z 0,00 zł do 824,13 zł)	wzrost o 31,82 zł (z 0,00 zł do 31,82 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 558,20 zł (z 2 981,02 zł do 3 539,22 zł)	wzrost o 210,62 zł (z 392,28 zł do 602,90 zł)	wzrost o 157,24 zł (z 134,48 zł do 291,72 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 118,47 zł	wzrost o 5,97 zł	zmniejszenie o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 124,44 zł do 5,97 zł)	(z 0,00 zł do 5,97 zł)	(z 1,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 887,64 zł (z 12 603,09 zł do 19 490,73 zł)	wzrost o 6 887,64 zł (z 12 603,09 zł do 19 490,73 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 220,46 zł (z 48 938,54 zł do 38 718,08 zł)	zmniejszenie o 8 538,54 zł (z 43 438,54 zł do 34 900,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 660,82 zł (z 12 268,78 zł do 15 929,60 zł)	wzrost o 3 660,82 zł (z 12 268,78 zł do 15 929,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 418,40 zł (z 34 044,98 zł do 36 463,38 zł)	wzrost o 3 074,40 zł (z 33 293,98 zł do 36 368,38 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 62 056,39 zł (z 1 499 931,82 zł do 1 437 875,43 zł)	zmniejszenie o 62 056,39 zł (z 1 499 931,82 zł do 1 437 875,43 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 993,05 zł (z 121 896,57 zł do 140 889,62 zł)	wzrost o 18 993,05 zł (z 121 896,57 zł do 140 889,62 zł)	wzrost o 876,92 zł (z 10 488,23 zł do 11 365,15 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 878,67 zł (z 17 774,86 zł do 30 653,53 zł)	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 577,99 zł (z 0,00 zł do 9 577,99 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 30 800,00 zł (z 10 661,23 zł do 41 461,23 zł)	wzrost o 30 800,00 zł (z 10 661,23 zł do 41 461,23 zł)	-
			Razem	wzrost o 37 337,87 zł (z 2 446 577,45 zł do 2 483 915,32 zł)	wzrost o 6 952,84 zł (z 2 228 322,32 zł do 2 235 275,16 zł)	zmniejszenie o 21 430,44 zł (z 76 341,83 zł do 54 911,39 zł)

Zaległości stanowią 3,85 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2023 r.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 2.235.275,16 zł

W celu windykacji zaległości w 2023 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych 628 sztuk upomnień na kwotę 314.323,35 zł

oraz 158 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 93.628,43 zł.

- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 597 upomnień na kwotę 179.601,76 zł oraz 119 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45.628,20 zł.

- od zaległości z tyt. mandatów 143 sztuk upomnień na kwotę 18.899,03 zł oraz 118 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.389,00 zł.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2023 rok, skutki dla budżetu wynosiły:

- w podatku od nieruchomości 374.707,69 zł

- w podatku od środków transportowych 495.426,75 zł

razem 870.134,44 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023r. wyniosły – **147.809,99 zł** z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 30.324,36 zł
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych – 117.485,63 zł

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2023 rok wynoszą **62.848,41 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 53.386,83 zł
- podatek rolny – 1.655,00 zł
- podatek leśny – 3.806,00 zł.
- podatek od środków transportu - 0 zł
- odsetki – 4.000,58 zł.

W 2023 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji,

Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	484,62	465,94	96,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	484,62	465,94	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484,62	465,94	96,15%
758			Różne rozliczenia	0,00	261 510,00	261 510,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	261 510,00	261 510,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 510,00	261 510,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 024,33	2 003,79	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 024,33	2 003,79	98,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 024,33	2 003,79	98,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%
			Razem	0,00	607 116,95	607 077,73	99,99%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	484,62	484,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	484,62	484,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,08	405,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	285 821,67	285 801,13	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	285 821,67	285 801,13	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 467,94	152 447,40	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 587,11	112 587,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 766,62	20 766,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	239 648,00	239 648,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	237 280,00	237 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	103 450,00	103 449,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 450,00	103 449,80	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,80	8 976,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 726,20	91 726,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
			Razem	0,00	629 404,29	629 383,55	100,00%

Wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczyły min.:

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 31.12.2023	Kwota Wydatków Na 31.12.2023
1	MGOPS Chmielnik	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	852/85295	239.648,00	239.648,00
2	MGOPS Chmielnik	Wypłata świadczeń rodzinnych	855/85595	103.450,00	103.449,80
3	ZPO Piotrkowice	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	100.239,60	100.239,60
	Przedszkole	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	43.733,70	43.733,70
	SP Chmielnik	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	139.824,04	139.824,04
4	UMIG	Nadanie Numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750/75095	162,12	162,12
5	UMIG	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	750/75095	322,50	322,50
	SP Chmielnik	Podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801/80195	1.494,88	1.479,67
6	ZPO Piotrkowice	Podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801/80195	529,45	524,12
	Razem	x	x	629.404,29	629.383,55

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	345 000,00	416 379,60	416 379,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	127 862,19	127 862,19	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	127 862,19	127 862,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	165 517,41	165 517,41	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	170 000,00	165 517,41	165 517,41	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	125 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 527,62	78 527,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 527,62	78 527,62	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	78 527,62	78 527,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem	3 345 000,00	3 494 907,22	3 494 907,22	100,00%

W ramach środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota sfinansowana z RFIL
Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	Dział 600 Rozdz. 60014	50.000,00
Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	Dział 851 Rozdz. 85195	3.000.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	Dz. 600 Rozdz. 60017	123.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi gminnej nr 36060T Śladków Mały-Śladków Duży - Miławka	Dz.600 rozdz. 60016	165.517,41
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach	Dz.754 rozdz. 75412	78.527,62
Przebudowa Drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik-Dezyderów (ul. Lesna) w zakresie budowy chodnika	Dz.600 rozdz. 60014	77.862,19
Razem	x	3.494.907,22

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
600			Transport i łączność	10 525 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	285 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 540 953,00	9 574 953,00	9 572 220,02	99,97%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	4 749 953,00	4 749 952,50	100,00%
600			Transport i łączność	10 525 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	4 825 000,00	4 822 267,52	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	285 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	475 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 540 953,00	9 574 953,00	9 572 220,02	99,97%

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji Strategicznych, Gmina Chmielnik w 2023r, sfinansowała następujące przedsięwzięcia:

- Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – kwota dofinansowania 4.822.267,52 zł

-Rozbudowa sieci i kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śladków Mały Gmina Chmielnik – kwota dofinansowania 4.749.952,50 zł

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 500,00	8 993,07	85,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 300,00	67 452,64	24,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 300,00	67 452,64	24,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 300,00	67 452,64	24,95%
			Razem	0,00	280 800,00	76 445,71	27,22%

Tabela 41: Wykonanie Planu wydatków COVID-19

Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków Na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
MGOPS Chmielnik	Dodatek węglowy	853/85395	122.400,00	30.600,00
MGOPS Chmielnik	Dodatek gazowy	853/85395	91.800,00	4.257,60
MGOPS Chmielnik	Dodatek elektryczny	853/85395	40.800,00	28.050,00
MGOPS Chmielnik	dotatki dla gospodarstw domowych (pellet drzewny, gaz LPG, olej)	853/85395	15.300,00	3.060,00
UMIG	Dodatek węglowy rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2	400/40001	10.500,00	8.993,07
Razem	X	x	280.800,00	74.960,67

3.25. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2023R.

L p	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2023r	Liczba uczniów stan na 30.09.2023r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					Pozostałe środki zewnętrzne		
										Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...)	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe środki zewnętrzne			
														kwota			opis
										Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne					
			I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkole													
1	Szkoła Podstawowa im.S. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	40	700	78	74,15	32,78	12 005 576,74	11 876 909,56	9 818 833,33	9 111 840,55	102 390,82	387 277,56	2 134 096,92	141 303,71	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina		
	<i>Filia w Suchowoli</i>	4	38	12	5,2	4		847 672,83	785 365,67	655 059,11			192 613,72				
	<i>Stołówka szkolna</i>					8,25	952 152,70	930 447,82	527 996,74			356 363,50	574 084,32				
2	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	12	143	71	23,61	12,50	3 895 851,45	3 710 195,08	2 964 265,92	2 331 205,71	137 656,75	127 501,32	1 013 067,58	100 763,72	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina		
	SP Piotrkowice	8	143		19,11	7	2 752 649,51	2 638 220,57	2 121 685,56	2 174 839,47	60 507,75	11 149,92	290 959,71	100 763,72			
	<i>Przedszkole Piotrkowice</i>	4		71	4,5	2	724 569,68	707 434,61	629 676,41	156 366,24	77 149,00	5 793,70	468 125,67				
	<i>Stołówka szkolna i przedszkolna</i>					3,5	418 632,26	364 539,90	212 903,95			117 487,70	247 052,20				
3	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	7		132	13,11	17,5	2 895 129,60	2 815 163,38	2 366 153,95	249 144,10	449 001,10	163 869,45	1 909 415,03	43 733,70	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina		
	<i>Oddział w Suchowoli</i>	2		28	3	3		528 493,08	483 320,15		64 280,00	5 694,61	458 518,47				
4	UMIG Chmielnik						7 025 229,44	6 918 699,62	596 142,06	447 665,34		7 608,90	4 741 914,03	1 721 511,35			
	<i>Obsługa finansowa i kadrowa</i>					4	434 000,00	413 671,66	370 048,52				413 671,66				

Dowóz dzieci do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	534+12			1+2	883 529,44	853 135,97	226 093,54				853 135,97		
Niepubliczne przedszkola w Chmielniku		184			2 528 000,00	2 492 009,63		447 665,34		7 608,90	1 586 943,15	449 792,24	środki z innych gmin
Niepubliczny żłobek w Chmielniku		37			80 000,00	76 100,00					71 600,00	4 500,00	Gmina Pierzchnica
Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST					61 000,00	57 499,96					57 499,96		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku					3 000 000,00	2 987 582,40					1 720 363,29	1 267 219,11	środki UE
fundusz: zdrowotny, stypendialny ,sportowy					38 700,00	38 700,00					38 700,00		
5 MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów					95 000,00	90 064,00			80 762,90		9 301,10		
RAZEM	59	843	281	110,87	62,78	25 916 787,23	25 411 031,64	15 745 395,26	12 139 855,70	769 811,57	686 257,23	9 807 794,66	2 007 312,48

W 2023 roku w budżecie Gminy Chmielnik nie wydzielono środków finansowych na realizację zadań własnych w formie funduszu sołectkiego.

Rok 2023r. zamknął się deficytem w kwocie – 8.305.926,80 zł, przy planowanym deficycie -10.365.665,90 zł. (mniejszy deficyt niż zakładano)

Za 2023r. powstała nadwyżka operacyjna w kwocie + 1.179.560,37 zł. (dochody bieżące minus wydatki bieżące).

Gmina terminowo regulowała swoje zobowiązania, posiadała płynność finansową.

Porównując informację o stanie mienia komunalnego za lata 2021-2023r. zauważamy coroczny wzrost wartości majątku gminy tj:

2021- 193.433.392,76 zł

2022 - 204.373.174,25 zł

2023 – 228.845.387,75 zł

W 2023r. podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r. sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2023r.